

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
722832	1051	14	1200	230836
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BÉKÉS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9

Mérlegjelentés - IV. negyedév

2014 Mérleg - IV. negyedév

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
.....(név)
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Mérleg-jelentés
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1C/C	Mérlegfolytonosság bemutatása

1A - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
2	3	4	5	6	7	8	9
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok (111, 118-ból, 119-ből)	425	0	-144	0	0	281
02	A/I/2 Szellemi termékek (112, 118-ból, 119-ből)	588	0	585	0	0	1 173
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (04=01+02+03)	1 013	0	441	0	0	1 454
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122, 128, 129)	457 445	0	220 557	0	0	678 002
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131, 138, 139)	366 450	0	-17 922	-43	0	348 485
08	A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	14 927	0	10 742	0	0	25 669
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (10=05+...+09)	838 822	0	213 377	-43	0	1 052 156
27	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (27=04+10+20+26)	839 835	0	213 818	-43	0	1 053 610
28	B/I/1 Vásárolt készletek (21)	3 864	0	15 019	0	0	18 883
33	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21-23) (33=28+...+32)	3 864	0	15 019	0	0	18 883
42	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (42=33+41)	3 864	0	15 019	0	0	18 883
49	C/III Forintszámlák (331-332)	59 338	-45 281	0	0	0	14 057
51	C/III/2 - ebből: kincstári forintszámlák (332)	59 338	-45 281	0	0	0	14 057
58	C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (3) (58=43+46+49+52+55)	59 338	-45 281	0	0	0	14 057
59	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3511)	0	-63 017	63 017	0	0	0
61	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3512)	0	-575	575	0	0	0
63	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (3513, 3581-ből)	0	-17 451	17 451	0	0	0
69	D/I/3/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	-17 451	17 451	0	0	0
70	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (3514, 3582-ből)	1 504	-24 804	25 547	0	206	2 453
71	D/I/4/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	1 141	-19 272	19 691	0	206	1 766
74	D/I/4/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	363	-4 978	5 092	0	0	477
78	D/I/4/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételek (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	-554	764	0	0	210

1A - Mérleg-jelentés

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
2	3	4	5	6	7	8	9
80	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (3515, 3583-ból)	0	-80	80	0	0	0
83	D/I/5/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09532-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	-80	80	0	0	0
90	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3517, 3585-ből)	150	0	-150	0	0	0
91	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	150	0	-150	0	0	0
94	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3518, 3586-ből)	0	-2 003 834	2 003 834	0	0	0
102	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (351) (102=59+61+63+70+80+86+90+94)	1 654	-2 109 761	2 110 354	0	206	2 453
114	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (3524, 3582-ből)	0	0	3 533	0	0	3 533
115	D/II/4/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke (3524-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	0	2 478	0	0	2 478
118	D/II/4/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó (3524-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	0	669	0	0	669
122	D/II/4/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb működési bevételek (3524-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	0	386	0	0	386
134	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3527, 3585-ből)	106	0	0	0	0	106
135	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	106	0	0	0	0	106
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (146=103+105+107+114+124+130+134+138)	106	0	3 533	0	0	3 639
147	D/III/1 Adott előlegek (3651)	0	-6 689	6 689	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36514, 365184)	0	-3 739	3 739	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek (36515, 365185)	0	-2 950	2 950	0	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	800	-9 696	10 068	0	0	1 172
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (365) (159=147+153+154+155+156+157+158)	800	-16 385	16 757	0	0	1 172

1A - Mérleg-jelentés

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
2	3	4	5	6	7	8	9
160	D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35, 365) (160=102+146+159)	2 560	-2 126 146	2 130 644	0	206	7 264
161	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (36, kivéve 365, 367, 368)	0	64 063	-64 063	0	0	0
164	E/3 - ebből: azonosítás alatt álló tételek (363)	0	-2 777	2 777	0	0	0
167	E/6 - ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366)	0	66 840	-66 840	0	0	0
168	F/1 Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása (371)	0	0	27	0	0	27
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)	0	0	328	0	0	328
171	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (171=168+169+170)	0	0	355	0	0	355
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F] (172=27+42+58+160+161+171)	905 597	-2 107 364	2 295 773	-43	206	1 094 169
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	2 893 464	0	0	0	0	2 893 464
174	G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	0	0	390 371	0	0	390 371
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	59 338	0	0	0	0	59 338
176	G/IV Felhalmozott eredmény (414)	-2 058 956	0	432	0	0	-2 058 524
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény (416)	0	0	-356 948	-43	206	-356 785
179	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (179=173+...+178)	893 846	0	33 855	-43	206	927 864
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	0	-1 479 085	1 479 085	0	0	0
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212)	0	-406 887	406 887	0	0	0
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	11 679	-190 970	183 053	0	0	3 762
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4215)	0	-427	480	0	0	53
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	53	-27 282	27 229	0	0	0
188	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)	0	-2 727	2 727	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (421) (211=180+...+184+187+188+189+192)	11 732	-2 107 378	2 099 461	0	0	3 815
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)	0	0	4 237	0	0	4 237
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (422) (240=212+...+216+218+...+220+222)	0	0	4 237	0	0	4 237
241	H/III/1 Kapott előlegek (3671)	19	14	-10	0	0	23
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/III/1+...+H/III/7) () (250=241+244+...+249)	19	14	-10	0	0	23
251	H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III] () (251=211+240+250)	11 751	-2 107 364	2 103 688	0	0	8 075

1A - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
2	3	4	5	6	7	8	9
256	K/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441)	0	0	6 169	0	0	6 169
257	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	0	0	152 061	0	0	152 061
259	K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3] (44) (259=256+257+258)	0	0	158 230	0	0	158 230
260	FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] () (260=179+251+252+255+259)	905 597	-2 107 364	2 295 773	-43	206	1 094 169

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen- változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 és D/II/4 sorokból)	1 504	-1 190	1 887	0	206	2 407
07	Lejárt követelések összesen (1+2+3+4+5+6)	1 504	-1 190	1 887	0	206	2 407
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 és H/II/3 sorokból)	0	8	0	0	0	8
17	Lejárt kötelezettségek összesen (8 + 9 +10 +11+12 + 13 + 14 + 15 + 16)	0	8	0	0	0	8
19	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 és D/II/4 sorokból)	242	-155	798	0	206	1 091
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23)	242	-155	798	0	206	1 091