

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERI HATÁSKÖZ
BUDAPEST

Irányító szerv:

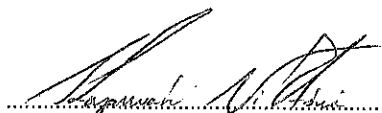
számjel				
722986	1051	14	1200	230979
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

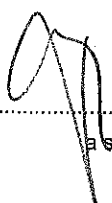
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

8200 Veszprém Dózsa György utca 31

Mérlegjelentés - IV. negyedév

5 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámó)


a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy


a szerv vezetője



mérlegképes regisztrációs szám: 182503
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Veszprém, 2016. év. ápr. hó. 5. nap

Kelt Veszprém, 2016. év. ápr. hó. 5. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
RABON Dóra (név)
88/620-800 (telefon)

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

Kelt.....év.....hó.....nap

Úrlaphibák jegyzéke			
Típus	Úrlapok és cellák	Hibaszorok	Megjegyzés

Veszprém, 2016. ápr. 5.

Hegedűs M. Árpád

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyévi elején	Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyévi végén (-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/1/1 Vagyoni értéki jogok	48	0	-36	0	0	12
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 179	0	-753	0	0	426
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 227	0	-789	0	0	438
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	421 700	0	-10 569	0	0	411 131
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	236 581	0	-134 681	-22	0	161 878
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 402	0	0	1 402
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	718 281	0	-143 848	-22	0	574 411
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKETTETI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	719 508	0	-144 637	-22	0	574 849
29	B/1/1 Választott készletek	84 537	0	-75 097	0	0	9 440
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	84 537	0	-75 097	0	0	9 440
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	84 537	0	-75 097	0	0	9 440
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	17 841	-7 766	0	0	0	10 075
55	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	17 841	-7 766	0	0	0	10 075
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/4)	17 841	-7 766	0	0	0	10 075
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-45 579	45 579	0	0	0
62	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-2 946	2 946	0	0	0
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	-3 553	3 553	0	0	0
70	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételeire	0	-3 553	3 553	0	0	0
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	1 233	-58 567	58 740	0	-470	936
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	533	-46 914	47 120	0	-371	768
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kasszámlázott általános forgalmi adóra	187	-8 498	8 575	0	-96	168
79	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-57	57	0	0	0
80	D/1/4j - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire	113	-3 098	2 988	0	-3	0
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-805	805	0	0	0
84	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-805	805	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-2 223 548	2 223 548	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 233	-2 340 998	2 341 171	0	-470	936
115	D/1/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	8 848	0	890	0	0	9 738
116	D/1/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 983	0	485	0	0	7 468
118	D/1/4c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 865	0	-1 865	0	0	0
119	D/1/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kasszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 977	0	0	1 977
120	D/1/4e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	179	0	0	179
124	D/1/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	0	114	0	0	114
143	D/1/1 Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	8 848	0	890	0	0	9 738
144	D/1/1a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1a+...+D/1/1f)	33	9 846	-8 649	0	0	1 230
148	D/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	33	604	-637	0	0	0
149	D/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	9 237	-8 012	0	0	1 225
150	D/1/1f - ebből: nullifizálások, téves és visszatérő kifizetések	0	5	0	0	0	5

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alapanyag a tárgyév elején	Alapanyagváltozás pénzügyai tranzakciók miatt	Alapanyagváltozás nem pénzügyai tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alapanyag a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
156	D/III/17 Folyószámla, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 881	21 317	-21 815	0	0	1 383
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 914	31 163	-30 464	0	0	2 613
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/III+D/III/III)	11 995	-2 309 835	2 311 597	0	-470	13 287
168	E/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	586	0	-442	0	0	144
169	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	273	0	1 419	0	0	1 692
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	859	0	977	0	0	1 836
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	834 740	-2 317 601	2 092 840	-22	-470	609 487
173	G/1 Nemzeti vagyon indúlsáskori értéke	3 236 190	0	0	0	0	3 236 190
174	G/II Nemzeti vagyon változásai	9 175	0	21 250	0	0	30 425
175	G/III Egyéb eszközök indúlsáskori értéke és változásai	33 482	0	0	0	0	33 482
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 273 513	0	-328 070	0	0	-2 601 583
178	G/VI Működési eredmény	-328 070	0	23 642	-22	-470	-304 920
179	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	677 264	0	-283 178	-22	-470	393 594
180	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 192 320	1 192 320	0	0	0
181	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-902 090	902 090	0	0	0
182	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 037	-210 161	209 849	0	0	5 725
184	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	1 429	-2 889	2 101	0	0	631
187	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-6 195	6 277	0	0	82
188	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-675	675	0	0	0
189	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	-3 201	3 436	0	0	235
206	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 466	-2 317 541	2 316 748	0	0	6 673
207	H/III/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	11	0	0	11
209	H/III/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 211	0	8 810	0	0	14 021
229	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 211	0	8 821	0	0	14 032
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	180	-60	-16	0	0	104
233	H/III/1c - ebből: egyéb működési, téves és visszaírt bevételek, egyéb kapott előlegek	180	-60	-16	0	0	104
243	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	180	-60	-16	0	0	104
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	12 857	-2 317 601	2 325 553	0	0	20 809
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	144 619	0	45 859	0	0	190 478
248	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	4 606	0	0	4 606
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	144 619	0	50 465	0	0	195 084
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	834 740	-2 317 601	2 092 840	-22	-470	609 487

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás (pénzforgalmi tranzakciók miatt)	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumén- változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	1 233		0	0	0	936
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 233	-297	0	0	0	936
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	702	0	-702	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	702	0	-702	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	397		0	0	0	250
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	397	-147	0	0	0	250

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: **722986**

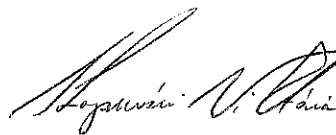
Költségvetési szerv megnevezése: **Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság**

Alulírott **Kapuvári Viktória** **tű. ezredes**, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a **2015. évi IV. negyedéves mérlegjelentés**

- Belügyminisztériumhoz
- Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz, mint középírányító szervhez

eljuttatott elektronikus példánya megegyezik a nyomtatott, hitelesített(lepecsételt, aláírt) példányokkal.

Veszprém, 2016. április 5.


költségvetési szerv gazdasági vezetője

