

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1051 Budapest
József A. u. 2-4.

Irányító szerv:

XIV. Belügyminisztérium
1051 Budapest
József A. u. 2-4.

sorszám

3 1 1 6 0 7

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

1 4

fejezet

0 1 0 0

cím/alcím

8 4 1 1 0 3

szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium igazgatása
1051 Budapest
József A. u. 2-4.

2011. évi

**A) INTÉZMÉNYI
ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓ ISMÉTELT LETÉTBE HELYEZÉSE**

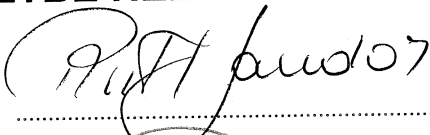

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

1 4 2 3 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:


a szerv vezetője



Kelt Bp, 2013 év 05 hó 16 nap

Kelt Bp, 2013 év 05 hó 21 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Itasi Tibor József (név)

06 1-441 1313 / 15 313 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Holt Gerda (név)

15-924 (telefon)

Kelt Bp, 2013 év 05 hó 15 nap

TARTALOM

A) Űrlapok		Jelzés
száma	megnevezése	
01	Könyvviteli mérleg	x
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése	
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése	
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése	
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése	
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)	
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése	
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése	
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése	
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)	
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése	
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)	
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztátvételek teljesítésének részletezése)	
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése	
24	Pénzforgalom egyeztetése	
27	Letéti számla pénzforgalma	
30	Vállalkozási maradvány-kimutatás	
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai	
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai	
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról	
37	A mutatószámok állományának alakulása	
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása	
41	Fejezeti maradvány-elszámolási számla pénzforgalma	
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)	
53	Tájékoztató adatok	
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása	
58	Követelések állományának alakulása	
59	Kötelezettségek állományának alakulása	x
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása	
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint	
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása	
76	Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása	
77-78	Európai Unió támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása	
98	Központi költségvetési jelentés	
99	Üres űrlapok jegyzéke	

KÖNYVITELI MÉRLEG

Belügyminisztérium Igazgatása
Szerv megnevezése

3

1

1

6

0

7

PIR-törzsszám

1

0

5

1

szektor

1

4

fejlesztésmegye

0

1

0

0

cím/cím/cím/település-típus

8

4

1

1

0

3

szakágazat

0

1

ürlap

2

0

1

1

év

2

időszak

ESZKÖZÖK		Ezer forintban	
ESZKÖZÖK	1	2	3
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)		01	
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)		02	
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)		03	125 853
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)		04	87 428
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)		05	
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)		06	
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)		07	213 281
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)		08	
2. Gépek, berendezések és felszerelések (131., 1312-ből)		09	84 747
3. Járművek (1321., 1322-ből)		10	
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)		11	
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)		12	
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.)		13	
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)		14	
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)		15	
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)		16	84 747
1. Tartós részesedés (171., 1751.)		17	8 000
Ebből: - tartós társulási részesedés (17113., 175113., 175123., 175133.)		18	
2. Tartós hitelevizsonty megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)		19	
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)		20	44 018
4. Hosszú lejáratú betétek (178.)		21	
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)		22	
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)		23	
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)		24	52 018
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)		25	1 157
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)		26	
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)		27	
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)		28	
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe eszközök értékhelyesbítése (169.)		29	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29)		30	1 157
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)		31	351 203
1. Anyagok (21., 241.)		32	95 446
2. Befelezeten termelés és félkész termékek (253., 263.)		33	
3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)		34	
4. Késztermékek (251., 261.)		35	
5/a Árúk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)		36	
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)		37	
I. Készletek összesen (32+...+37)		38	95 446
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)		39	7 981
2. Adósok (281., 2881.)		40	
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)		41	
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)		42	28 195
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 1981-ből)		43	5 807
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (195-ből, 1982-ből)		44	
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)		45	
- támogatási program előlegek (2871.)		46	21 000
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)		47	
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)		48	
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)		49	
II. Követelések összesen (39+40+41+42)		50	36 176
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ből)		51	
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (kőnyv szerinti) értéke (2951.)		52	
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)		53	
2. Forgatási célú hitelevizsonty megtestesítő értékpapír (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)		54	
2/a Forgatási célú hitelevizsonty megtestesítő értékpapír bekerülési (kőnyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)		55	
2/b Forgatási célú hitelevizsonty megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)		56	
III. Értékpapírok összesen (51+54)		57	
1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31.)		58	712
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)		59	
3. Elszámolási számlák (33-34.)		60	124 093
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)		61	22 311
IV. Pénzeszközök összesen (58+...+61)		62	147 116
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)		63	25 237
2. Költségvetési aktív áttutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)		64	134 094
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)		65	
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)		66	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)		67	159 331
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)		68	438 069
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)		69	789 272

Csiki

Dall

KÖNYVITELI MÉRLEG

Belügyminisztérium Igazgatása
Szerv megnevezése

31607
PIR-törzsszám

1051
szektor

14
fejleszt/
megye

0100
cim/alcim/
település-típus

841103
szakágazat

01
űrlap

2011
év
időszak

Ezer forintban

FORRÁSOK		Sor- szám		Tárgyévi záró állományi érték	Tárgyévi záró módosítása
		2	3	4	
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)		70	184 487		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)		71			
I. Tartós tőke (70+71)		72	184 487		
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)		73	225 322	-	81 603
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)		74			
II. Tőkeváltozások (73+74)		75	225 322	-	81 603
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)		76			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)		77			
III. Értékelési tartalék (76+77)		78			
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)		79	409 809	-	81 603
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)		80			
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)		81			
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)		82			
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)		83			
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)		84	284 119		
4. Költségvetési bevételei lemaradás (426.)		85	24 799		
5. Előirányzat-maradvány (424.)		86	10 220		
I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)		87	269 540		
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)		88			
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)		89			
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)		90			
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)		91			
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)		92			
4. Vállalkozási bevételei lemaradás (428.)		93			
II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)		94			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)		95	269 540		
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)		96			
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.)		97			
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.)		98			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)		99			
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)		100			
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)		101			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)		102			
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)		103			
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)		104			
2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)		105			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)		106	95 242		
Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek		107	93 687		
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek		108	1 555		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)		109	85		81 603
Ebből: - váltótartozások (444.)		110			
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)		111			
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)		112			
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)		113			
- nemzeti közis támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)		114			
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)		115			81 603
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)		116			
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)		117			
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)		118			
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43611., 43611.)		119			
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)		120			
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)		121			
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)		122			
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)		123			
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)		124			
- tárgyévi költségvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)		125			
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)		126			
- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)		127	85		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)		128	95 327		81 603
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)		129	14 596		
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)		130			
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)		131			
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)		132			
Ebből: - költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)		133			
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)		134			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)		135	14 596		
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)		136	109 923		81 603
FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)		137	789 272		-

Okta
2011

Kötelezettségek állományának alakulása

Belügyminisztérium igazgatása

Szerv megnevezése

311607

PIR-törzsszám

1051

szektor

14

fejlesztésmegneve

01100

cím/alcím/település-típus

841103

szakágazat

59

űrlap

20111

év

2

időszak

Ezer forintban

Megnevezés		Sor-szám	Tárgyévi záró állomány	Tárgyévi záró állomány módosítása
		2	3	4
Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)		01		
Ebből: – hosszú lejáratúra kapott kölcsönök		02		
– tartozás fejlesztési célú költségkibocsátásból		03		
– tartozás működési célú költségkibocsátásból		04		
– beruházási és fejlesztési hitelek		05		
– működési célú hosszú lejáratú hitelek		06		
– egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		07		
Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)		08	95 327	81 603
– Rövid lejáratú kölcsönök		09		
– Rövid lejáratú hitelek		10		
– ebből: likvid hitelek és működési célú költségkibocsátás		11		
– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (13+...+16)		12	95 242	
ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók		13	6 700	
– felújítással kapcsolatos szállítók		14		
– termékvásárlással kapcsolatos szállítók		15		
– szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók		16	88 542	
– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)		17	85	81 603
ebből: - váltótartozások miatt		18		
– munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt		19		
– költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt		20		
– helyi adó túlfizetés miatt		21		
– nemzeti-közi támogatási programok miatti		22		
– támogatási program előlege miatt		23		81 603
– előfinanszírozás miatti kötelezettségek		24		
– szabálytalan kifizetések miatt		25		
– garancia és kezességvállalás miatt		26		
– hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete		27		
– felhalmozási célú költségkibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete		28		
– működési célú költségkibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete		29		
– beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete		30		
– működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete		31		
– egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete		32		
– tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		33		
– tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		34		
– különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás		35	85	
Kötelezettségek összesen (01+08)		36	95 327	81 603

Ótka R11