

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
722975	1051	14	1200	230968
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

9700 Szombathely Ady tér 1

Mérlegjelentés - I. negyedév

2015 Mérleg - I. 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	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

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

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	641	0	-42	0	0	599
02	A/I/2 Szellemi termékek	882	0	-45	0	0	837
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 523	0	-87	0	0	1 436
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	270 845	0	-1 546	0	0	269 299
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	214 459	0	-16 640	0	0	197 819
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 600	0	0	0	0	1 600
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	486 904	0	-18 186	0	0	468 718
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	488 427	0	-18 273	0	0	470 154
29	B/I/1 Vásárolt készletek	61 383	0	221	0	0	61 604
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	61 383	0	221	0	0	61 604
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	61 383	0	221	0	0	61 604
49	C/II/1 Forintpénztár	0	246	0	0	0	246
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	246	0	0	0	246
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	40 495	38 386	0	0	0	78 881
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	40 495	38 386	0	0	0	78 881
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	153	0	0	0	0	153
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	153	0	0	0	0	153
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	40 648	38 632	0	0	0	79 280
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=>D/I/1a)	0	-16 771	16 771	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-14 275	13 811	0	0	-464
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	-14 275	13 811	0	0	-464
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 891	-16 629	16 227	0	0	4 489
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 148	-13 769	13 483	0	0	3 862
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	37	0	-101	0	0	-64
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	673	-2 825	2 832	0	0	680
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	33	-35	13	0	0	11
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-417 590	417 590	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 891	-465 265	464 399	0	0	4 025
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 864	0	-13 485	0	0	379
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 959	0	-10 865	0	0	94
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	268	0	-8	0	0	260
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 631	0	-2 606	0	0	25
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6	0	-6	0	0	0
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 864	0	-13 485	0	0	379
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	400	839	-287	0	0	952
147	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	-100	0	0	0	-100
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	390	0	0	0	0	390
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	939	-287	0	0	652
150	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	10	0	0	0	0	10

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 693	-3 960	3 839	0	0	1 572
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 093	-3 121	3 552	0	0	2 524
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 848	-468 386	454 466	0	0	6 928
161	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	28	0	0	0	0	28
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	314	0	0	0	314
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-174	0	0	-174
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	28	314	-174	0	0	168
168	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	30	0	-30	0	0	0
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	30	0	-30	0	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	611 364	-429 440	436 210	0	0	618 134
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 208 782	0	0	0	0	2 208 782
174	G/II Nemzeti vagyon változásai	154 247	0	0	0	0	154 247
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 131	0	0	0	0	6 131
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 760 785	0	-164 218	0	0	-1 925 003
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-164 218	0	202 774	0	0	38 556
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	444 157	0	38 556	0	0	482 713
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-302 686	375 258	0	0	72 572
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-73 296	98 485	0	0	25 189
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 722	-27 225	50 689	0	0	27 186
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	665	-1 149	484	0	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	28 722	-31 818	3 096	0	0	0
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	33 109	-436 174	528 012	0	0	124 947
207	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	42	0	-42	0	0	0
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 023	0	-16 023	0	0	0
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 065	0	-16 065	0	0	0
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	844	0	0	0	0	844
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	844	0	0	0	0	844
235	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	512	6 734	0	0	0	7 246
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 356	6 734	0	0	0	8 090
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	50 530	-429 440	511 947	0	0	133 037
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	944	0	-944	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	112 950	0	-112 950	0	0	0
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 783	0	-399	0	0	2 384
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	116 677	0	-114 293	0	0	2 384
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	611 364	-429 440	436 210	0	0	618 134

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 (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	0	-14 275	13 811	0	0	-464
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	4 543	-16 629	15 958	0	0	3 872
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	4 543	-30 904	29 769	0	0	3 408
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	-27 225	53 671	0	0	26 446
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-27 225	53 671	0	0	26 446
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	0	-14 275	13 811	0	0	-464
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	-11 234	15 027	0	0	3 793
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	-25 509	28 838	0	0	3 329