

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 - II. negyedév

2015 Mérleg - II. 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	-79	0	0	562
02	A/I/2 Szellemi termékek	882	0	-164	0	0	718
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>1 523</b>	<b>0</b>	<b>-243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 280</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	270 845	0	1 959	0	0	272 804
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	214 459	0	-26 097	0	0	188 362
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 600	0	2 071	0	0	3 671
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>486 904</b>	<b>0</b>	<b>-22 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>464 837</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>488 427</b>	<b>0</b>	<b>-22 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466 117</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	61 383	0	7 722	0	0	69 105
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>61 383</b>	<b>0</b>	<b>7 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 105</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>61 383</b>	<b>0</b>	<b>7 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 105</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	0	109	0	0	0	109
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109</b>
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	40 495	31 888	0	0	0	72 383
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>40 495</b>	<b>31 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 383</b>
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	153	-119	0	0	0	34
<b>58</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>153</b>	<b>-119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>40 648</b>	<b>31 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 526</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-27 153	27 153	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-31 435	31 435	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	-31 435	31 435	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 891	-33 269	33 287	0	6	4 915
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 148	-27 198	26 697	0	6	3 653
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	37	0	62	0	0	99
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	673	-5 696	5 643	0	0	620
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	33	-375	885	0	0	543
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-784 260	784 260	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>4 891</b>	<b>-876 117</b>	<b>876 135</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4 915</b>
115	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 864	0	-13 864	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 959	0	-10 959	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	268	0	-268	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 631	0	-2 631	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6	0	-6	0	0	0
<b>143</b>	<b>D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>13 864</b>	<b>0</b>	<b>-13 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	400	1 469	-867	0	0	1 002
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	1 469	-867	0	0	602
150	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	10	0	0	0	0	10
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 693	-7 705	6 443	0	0	431

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
<b>159</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 093</b>	<b>-6 236</b>	<b>5 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 433</b>
<b>160</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>20 848</b>	<b>-882 353</b>	<b>867 847</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6 348</b>
161	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	28	0	0	0	0	28
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	-390	0	0	0	-390
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	390	-84	0	0	306
<b>167</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>-84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56</b>
168	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	30	0	-30	0	0	0
<b>171</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>172</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>611 364</b>	<b>-850 475</b>	<b>853 145</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>614 040</b>
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	16 468	0	0	170 715
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	157 771	0	6	-6 441
<b>179</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>444 157</b>	<b>0</b>	<b>10 021</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>454 184</b>
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-592 757	684 767	0	0	92 010
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-156 054	182 804	0	0	26 750
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 722	-70 514	93 715	0	0	26 923
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	-33 422	4 916	0	0	216
188	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-1 820	1 820	0	0	0
<b>206</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>33 109</b>	<b>-855 716</b>	<b>968 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 899</b>
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
<b>229</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>16 065</b>	<b>0</b>	<b>-16 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	844	0	-274	0	0	570
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	844	0	-274	0	0	570
235	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	512	5 241	0	0	0	5 753
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 356</b>	<b>5 241</b>	<b>-274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 323</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>50 530</b>	<b>-850 475</b>	<b>952 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 222</b>
246	J/1 Eredményzempléletű 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 eredményzempléletű bevételek	2 783	0	4 851	0	0	7 634
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>116 677</b>	<b>0</b>	<b>-109 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 634</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>611 364</b>	<b>-850 475</b>	<b>853 145</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>614 040</b>

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	-31 435	31 435	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	4 543	-33 270	33 288	0	0	4 561
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>4 543</b>	<b>-64 705</b>	<b>64 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 561</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	-66 792	93 715	0	0	26 923
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>-66 792</b>	<b>93 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 923</b>
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	0	-31 435	31 435	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	-11 384	14 721	0	0	3 337
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>-42 819</b>	<b>46 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 337</b>