

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
722919	1051	14	1200	230902
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

2800 Tatabánya Ságvári Endre út 18

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 Vagyon értékű jogok	1 044	0	-919	0	0	125
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 174	0	-373	0	0	801
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>2 218</b>	<b>0</b>	<b>-1 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>926</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	1 022 634	0	-12 805	0	0	1 009 829
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	314 757	0	-61 196	0	0	253 561
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 337 391</b>	<b>0</b>	<b>-74 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 263 390</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 339 609</b>	<b>0</b>	<b>-75 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 264 316</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	24 552	0	801	0	0	25 353
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>24 552</b>	<b>0</b>	<b>801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 353</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>24 552</b>	<b>0</b>	<b>801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 353</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	183	-128	0	0	0	55
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>183</b>	<b>-128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	5 293	76 941	0	0	0	82 234
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>5 293</b>	<b>76 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 234</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>5 476</b>	<b>76 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 289</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 527	-30 854	28 810	0	0	4 483
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 145	-23 741	22 114	0	0	3 518
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	22	0	0	22
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 382	-6 181	5 734	0	0	935
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-932	940	0	0	8
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	353	0	-169	0	0	184
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	353	0	-169	0	0	184
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>6 880</b>	<b>-904 962</b>	<b>902 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 667</b>
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	180	197	0	0	377
147	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	180	0	0	0	180
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	197	0	0	197
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 358	-6 187	5 582	0	0	753
<b>159</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 358</b>	<b>-6 007</b>	<b>5 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 130</b>
<b>160</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>9 669</b>	<b>-910 969</b>	<b>907 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 797</b>
165	E/V Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	1 913	0	0	1 913
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-2 173	0	0	-2 173
<b>167</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260</b>
<b>172</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 379 683</b>	<b>-834 156</b>	<b>831 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 377 495</b>
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 092 328	0	0	0	0	4 092 328
174	G/II Nemzeti vagyon változásai	115 924	0	3 852	0	0	119 776
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 076	0	0	0	0	23 076
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 646 444	0	-345 273	0	0	-2 991 717
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-345 273	0	329 150	0	0	-16 123
<b>179</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 239 611</b>	<b>0</b>	<b>-12 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 227 340</b>
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-599 868	692 911	0	0	93 043

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
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-159 048	186 390	0	0	27 342
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	562	-72 556	92 502	0	0	20 508
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 210	1 380	0	0	170
<b>206</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 912</b>	<b>-834 169</b>	<b>973 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 063</b>
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	13	13	26	0	0	52
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszájáró befizetések, egyéb kapott előlegek	13	13	26	0	0	52
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>18 199</b>	<b>-834 156</b>	<b>957 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 115</b>
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 417	0	5 623	0	0	9 040
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>121 873</b>	<b>0</b>	<b>-112 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 040</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 379 683</b>	<b>-834 156</b>	<b>831 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 377 495</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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	6 527	-19 991	17 390	0	0	3 926
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>6 527</b>	<b>-19 991</b>	<b>17 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 926</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	219	-66 001	79 812	0	0	14 030
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>219</b>	<b>-66 001</b>	<b>79 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 030</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 906	-12 062	12 235	0	0	2 079
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>1 906</b>	<b>-12 062</b>	<b>12 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 079</b>