

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
722942	1051	14	1200	232182
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
SOMOGY MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

7400 Kaposvár Somssich P. utca 7

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	907	0	-160	-11	0	736
02	A/I/2 Szellemi termékek	901	0	-245	0	0	656
04	A/II Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 808	0	-405	-11	0	1 392
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 267 270	0	-9 895	0	0	1 257 375
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	316 702	0	-65 976	-177	0	250 549
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 583 972	0	-75 871	-177	0	1 507 924
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 585 780	0	-76 276	-188	0	1 509 316
29	B/I/1 Vásárolt készletek	27 636	0	-1 160	0	0	26 476
34	B/II Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	27 636	0	-1 160	0	0	26 476
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	27 636	0	-1 160	0	0	26 476
49	C/II/1 Forintpénztár	138	-19	0	0	0	119
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	138	-19	0	0	0	119
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	5 139	101 753	0	0	0	106 892
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 139	101 753	0	0	0	106 892
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	13 414	12 498	0	0	0	25 912
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	13 414	12 498	0	0	0	25 912
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 691	114 232	0	0	0	132 923
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 020	-11 226	11 478	0	0	2 272
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 608	-8 817	8 425	0	0	1 216
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	412	-2 141	2 151	0	0	422
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-268	902	0	0	634
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 020	-1 009 342	1 009 594	0	0	2 272
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	280	1 358	-758	0	0	880
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	280	150	0	0	0	430
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	1 208	-758	0	0	450
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 154	-5 354	6 255	0	0	2 055
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 434	-3 996	5 497	0	0	2 935
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 454	-1 013 338	1 015 091	0	0	5 207
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	29 887	-27 896	0	0	1 991
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	-8	0	0	0	-8
165	E/V Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	283	0	0	283
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-254	0	0	-254
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	104	29 879	-27 971	0	0	2 012
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 637 869	-869 227	907 480	-188	0	1 675 934
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 032 407	0	0	0	0	4 032 407
174	G/II Nemzeti vagyon változásai	731 361	0	4 395	0	0	735 756
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 000	0	0	0	0	9 000
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 874 991	0	-412 182	0	0	-3 287 173
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-412 182	0	406 246	-188	0	-6 124
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 485 595	0	-1 541	-188	0	1 483 866

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
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 646	-635 757	742 300	0	0	109 189
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	715	-174 920	204 377	0	0	30 172
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 934	-62 581	80 763	0	0	21 116
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 627	-881 730	1 035 580	0	0	160 477
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	182	0	0	0	0	182
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszájáró befizetések, egyéb kapott előlegek	182	0	0	0	0	182
235	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	5	0	0	0	5
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	13 414	12 498	0	0	0	25 912
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 596	12 503	0	0	0	26 099
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 424	-869 227	1 031 379	0	0	186 576
248	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	100	0	5 392	0	0	5 492
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	127 850	0	-122 358	0	0	5 492
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 637 869	-869 227	907 480	-188	0	1 675 934

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)	2 020	-12 017	12 256	0	0	2 259
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	2 020	-12 017	12 256	0	0	2 259
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	146	-146	13 237	0	0	13 237
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	146	-146	13 237	0	0	13 237