

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 - III. negyedév

2015 Időközi mérlegjelentés - III. 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	-230	-11	0	666
02	A/I/2 Szellemi termékek	901	0	-360	0	0	541
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 808	0	-590	-11	0	1 207
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 267 270	0	-16 967	0	0	1 250 303
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	316 702	0	-93 943	-177	0	222 582
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 583 972	0	-110 910	-177	0	1 472 885
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 585 780	0	-111 500	-188	0	1 474 092
29	B/I/1 Vásárolt készletek	27 636	0	-8 531	0	0	19 105
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	27 636	0	-8 531	0	0	19 105
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	27 636	0	-8 531	0	0	19 105
49	C/II/1 Forintpénztár	138	-3	0	0	0	135
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	138	-3	0	0	0	135
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	5 139	150 250	0	0	0	155 389
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 139	150 250	0	0	0	155 389
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	13 414	11 909	0	0	0	25 323
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	13 414	11 909	0	0	0	25 323
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 691	162 156	0	0	0	180 847
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-37 898	37 898	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-2 730	2 730	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-1 202	1 202	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-1 202	1 202	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 020	-17 522	17 881	0	0	2 379
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 608	-13 957	13 683	0	0	1 334
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	412	-3 111	3 122	0	0	423
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-454	1 076	0	0	622
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 533 276	1 533 276	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 020	-1 592 628	1 592 987	0	0	2 379
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	280	1 553	-1 198	0	0	635
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	280	145	0	0	0	425
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 408	-1 198	0	0	210
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 154	-9 605	12 501	0	0	4 050
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 434	-8 052	11 303	0	0	4 685
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 454	-1 600 680	1 604 290	0	0	7 064
161	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	104	0	-104	0	0	0
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	37 267	-35 274	0	0	1 993
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	-8	8	0	0	0
165	E/V Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	288	0	0	288
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-228	0	0	-228
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	104	37 259	-35 310	0	0	2 053

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
168	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 960	0	-1 960	0	0	0
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	244	0	-244	0	0	0
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 204	0	-2 204	0	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 637 869	-1 401 265	1 446 745	-188	0	1 683 161
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	4 661	0	0	736 022
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	-412 183	0	0	-3 287 174
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-412 182	0	382 684	-188	0	-29 686
179	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 485 595	0	-24 838	-188	0	1 460 569
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 646	-1 031 134	1 156 983	0	0	128 495
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	715	-274 040	308 280	0	0	34 955
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 934	-96 156	120 545	0	0	27 323
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	332	-3 312	3 739	0	0	759
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 469	3 530	0	0	61
188	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-5 065	5 065	0	0	0
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 627	-1 413 176	1 598 142	0	0	191 593
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 201	0	-4 201	0	0	0
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 201	0	-4 201	0	0	0
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 visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	182	0	0	0	0	182
235	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	2	0	0	0	2
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	13 414	11 909	0	0	0	25 323
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 596	11 911	0	0	0	25 507
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 424	-1 401 265	1 593 941	0	0	217 100
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	127 750	0	-127 750	0	0	0
248	J/3 Halasztott eredményzáró 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	-1 401 265	1 446 745	-188	0	1 683 161

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	-18 648	19 007	0	0	2 379
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	2 020	-18 648	19 007	0	0	2 379
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	146	-96 631	113 233	0	0	16 748
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	146	-96 631	113 233	0	0	16 748