

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
722854	1051	14	1200	230858
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

6721 Szeged Berliini körút 16-18

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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	5 273	0	-507	0	0	4 766
02	A/I/2 Szellemi termékek	6 550	0	-1 754	0	0	4 796
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	11 823	0	-2 261	0	0	9 562
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	901 646	0	7 178	0	0	908 824
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	374 772	0	-55 962	0	0	318 810
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 276 418	0	-48 784	0	0	1 227 634
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 288 241	0	-51 045	0	0	1 237 196
29	B/I/1 Vásárolt készletek	35 285	0	-4 959	0	0	30 326
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	35 285	0	-4 959	0	0	30 326
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	35 285	0	-4 959	0	0	30 326
49	C/II/1 Forintpénztár	0	500	0	0	0	500
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	500	0	0	0	500
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	36 049	110 363	0	0	0	146 412
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	36 049	110 363	0	0	0	146 412
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	36 049	110 863	0	0	0	146 912
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-38 944	38 944	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-2 998	2 998	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-54 601	54 601	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	-54 601	54 601	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	146	-7 647	7 864	0	0	363
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	49	-6 183	6 445	0	0	311
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-720	762	0	0	42
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	97	-744	657	0	0	10
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 123 831	1 123 831	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	146	-1 228 021	1 228 238	0	0	363
115	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 266	0	-1 266	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 004	0	-1 004	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	262	0	-262	0	0	0
143	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 266	0	-1 266	0	0	0
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	3 258	-480	0	0	2 778
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	3 258	-480	0	0	2 778
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 370	10 833	-10 428	0	0	1 775
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 370	14 091	-10 908	0	0	4 553
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 782	-1 213 930	1 216 064	0	0	4 916
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 337	44 609	-41 531	0	0	6 415
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	-88	74	0	0	-14
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-114	0	0	-114
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	3 337	44 521	-41 571	0	0	6 287

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	375	0	-375	0	0	0
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 622	0	-1 622	0	0	0
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 997	0	-1 997	0	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 367 691	-1 058 546	1 116 492	0	0	1 425 637
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 540 616	0	0	0	0	3 540 616
174	G/II Nemzeti vagyon változásai	122 190	0	4 054	0	0	126 244
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67 667	0	0	0	0	67 667
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 192 096	0	-376 210	0	0	-2 568 306
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-376 210	0	373 787	0	0	-2 423
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 162 167	0	1 631	0	0	1 163 798
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-741 896	885 142	0	0	143 246
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-210 979	247 307	0	0	36 328
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 448	-88 021	106 636	0	0	30 063
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	15	-91	76	0	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-5 882	6 013	0	0	131
188	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	71	-20 954	20 883	0	0	0
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 534	-1 067 823	1 266 057	0	0	209 768
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	90	0	-90	0	0	0
215	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	722	0	-722	0	0	0
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	812	0	-812	0	0	0
235	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 025	9 277	0	0	0	10 302
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 025	9 277	0	0	0	10 302
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 371	-1 058 546	1 265 245	0	0	220 070
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	155 673	0	-155 673	0	0	0
248	J/3 Halasztott eredményzáró bevételek	36 480	0	5 289	0	0	41 769
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	192 153	0	-150 384	0	0	41 769
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 367 691	-1 058 546	1 116 492	0	0	1 425 637

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)	49	-135	189	0	0	103
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	49	-135	189	0	0	103
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	24 805	0	0	24 805
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	0	0	47	0	0	47
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	24 852	0	0	24 852
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	26	0	0	0	0	26
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	26	0	0	0	0	26