

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
722953	1051	14	1200	230935
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

4400 Nyíregyháza Erdő sor 5

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 Vagyon értékű jogok	605	0	-108	0	0	497
02	A/I/2 Szellemi termékek	917	0	-364	0	0	553
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 522	0	-472	0	0	1 050
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 202 207	0	-19 391	0	0	1 182 816
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	308 908	0	-86 837	-164	0	221 907
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 511 115	0	-106 228	-164	0	1 404 723
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 512 637	0	-106 700	-164	0	1 405 773
29	B/I/1 Vásárolt készletek	19 269	0	-10 298	-54	0	8 917
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	19 269	0	-10 298	-54	0	8 917
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	19 269	0	-10 298	-54	0	8 917
49	C/II/1 Forintpénztár	0	32	0	0	0	32
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	32	0	0	0	32
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	30 864	202 705	0	0	0	233 569
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 864	202 705	0	0	0	233 569
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30 864	202 737	0	0	0	233 601
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-116 853	116 853	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-181	181	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-76 852	76 852	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	-76 852	76 852	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 850	-55 152	55 575	0	667	3 940
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 878	-44 689	45 189	0	667	3 045
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	972	-8 533	8 456	0	0	895
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-370	370	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	-1 560	1 560	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 817 233	1 817 233	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 850	-2 066 271	2 066 694	0	667	3 940
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	688	0	-688	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	638	0	-638	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	50	0	-50	0	0	0
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	688	0	-688	0	0	0
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	1 535	-416	0	0	1 119
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	950	0	0	0	950
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	585	-416	0	0	169
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 199	-11 610	14 735	0	0	4 324
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 199	-10 075	14 319	0	0	5 443
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 737	-2 076 346	2 080 325	0	667	9 383
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	20 544	-20 325	0	0	219
163	E/III Pénzeszközök átvezetési számla	0	-1 880	1 880	0	0	0

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
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	-20 057	17 999	0	0	-2 058
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-181	0	0	-181
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	0	-1 393	-627	0	0	-2 020
168	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 411	0	-11 411	0	0	0
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	935	0	-935	0	0	0
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	12 346	0	-12 346	0	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 579 853	-1 875 002	1 950 354	-218	667	1 655 654
173	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 700 915	0	0	0	0	3 700 915
174	G/II Nemzeti vagyon változásai	125 839	0	18 367	0	0	144 206
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 735	0	0	0	0	27 735
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 100 514	0	-361 365	0	0	-2 461 879
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-361 365	0	356 691	-218	667	-4 225
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 392 610	0	13 693	-218	667	1 406 752
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 344 150	1 499 011	0	0	154 861
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-346 535	385 181	0	0	38 646
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 046	-174 165	202 305	0	0	42 186
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-1 036	1 036	0	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 137	-12 040	11 044	0	0	141
206	H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	15 183	-1 877 926	2 098 577	0	0	235 834
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 591	0	-6 591	0	0	0
229	H/II) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 591	0	-6 591	0	0	0
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1 250	-147	-18	0	0	1 085
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 250	-147	-18	0	0	1 085
235	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	561	4 951	0	0	0	5 512
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	-1 880	1 880	0	0	0
243	H/III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 811	2 924	1 862	0	0	6 597
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 585	-1 875 002	2 093 848	0	0	242 431
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	158 816	0	-158 816	0	0	0
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 842	0	1 629	0	0	6 471
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	163 658	0	-157 187	0	0	6 471
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 579 853	-1 875 002	1 950 354	-218	667	1 655 654

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)	2 850	0	-2 698	0	2 417	2 569
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	2 850	0	-2 698	0	2 417	2 569
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	1 839	37 743	0	0	0	39 582
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	0	141	0	0	0	141
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 839	37 884	0	0	0	39 723
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 850	-4 953	0	0	2 417	314
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	2 850	-4 953	0	0	2 417	314
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	4 487	0	0	0	4 487
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	0	51	0	0	0	51
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	4 538	0	0	0	4 538