

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
.....
.....
.....

Számjel				
722876	1051	14	12/00	230870
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

9021 Győr Munkácsy Mihály út 4

Mérlegjelentés - III. negyedév 2012 Mérleg - III. negyedév

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....
a szerv vezetője

Kelt,évhónap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)
..... (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

Kelt,évhónap

PIR: 722876

Mérleg - III. negyedév

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/01 zaradek.cim12/00

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2012.MERLEG_3

Készült: 2012.10.17 13:53

Ellenőrző kód: 1494629540

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Mérleg-jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1C	C) A közteher-bevételek adósainak alakulása

1A - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
01	I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118, 119)	6 700	0	-1 303	0	0	5 397
02	I/a Ebből: Immateriális javakra adott előlegek (118)	0	0	0	0	0	0
03	II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15)	953 298	1 697	-102 666	-187	0	852 142
04	II/a Ebből: Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599)	0	0	0	0	0	0
05	III/1. Tartós részesedések (1711, 1751, 179)	0	0	0	0	0	0
06	III/1/a Részesedésekből: tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0	0
07	III/1/b Részesedésekből: vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0	0
08	III/1/c Részesedésekből: pénzügyi vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0	0
09	III/1/d Részesedésekből: jegybankban	0	0	0	0	0	0
10	III/2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (1721, 1731, 1741, 1752)	0	0	0	0	0	0
11	III/2/a Értékpapírokból: államkötvények (1731,1752-ből)	0	0	0	0	0	0
12	III/2/b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei (1741-ból,1752-ből)	0	0	0	0	0	0
13	III/3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből)	158	0	0	0	0	158
14	III/3/a Adott kölcsönökből: államháztartáson belülré (1911,1921, 1981-ből)	0	0	0	0	0	0
15	III/3/b Adott kölcsönökből: külföldre (1931-ból, 1941-ból,1981-ből)	0	0	0	0	0	0
16	III/4. Hosszú lejáratú betétek (178, 1988)	0	0	0	0	0	0
17	III/4/a Ebből: értékvésztés (1988)	0	0	0	0	0	0
18	III/4/b Hosszú lejáratú betétekből: devizabetétek (178.-ből, 1988-ből)	0	0	0	0	0	0
19	III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0	0	0	0	0
20	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+10+13+16+19)	158	0	0	0	0	158
21	IV Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök és érték helyesbítésük (16)	8	0	-8	0	0	0
22	IV/a Ebből: Koncesszióba adott eszközök (163, 164)	0	0	0	0	0	0
23	A. Befektetett eszközök összesen (01+03+20+21)	960 164	1 697	-103 977	-187	0	857 697
24	I. Készletek (21-26)	26 752	1 679	-1 718	0	0	26 713
25	I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233, 245)	0	0	0	0	0	0
26	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	11 540	-108 717	108 786	0	0	11 609
27	Ebből Államháztartáson belüli beföldi vevőkövetelések és továbbszámlázott szolgáltatásokhoz kapcsolódó követelések (2821, 283)	0	-3 350	3 764	0	0	414
28	II/2. Adósok (281, 2881-ből)	1 793	-4 254	4 254	-1 793	0	0
29	II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278, 19-ből)	0	0	0	0	0	0
30	II/3/a Rövid lejáratú kölcsönökből: tartósan adott kölcsönökből tárgyévben belüli esedékes részletek (19-ből)	0	0	0	0	0	0
31	II/3/b Rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belülré (2711, 2721, 278-ből)	0	0	0	0	0	0
32	II/3/c Rövid lejáratú kölcsönök külföldre (2731-ből, 2741-ből, 278-ből)	0	0	0	0	0	0
33	II/4. Egyéb követelések (285-287, 288-ből)	0	0	0	0	0	0
34	II/4/a Támogatási program előlege (2871, 2887-ből)	0	0	0	0	0	0
35	II/4/b. Nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874, 2887-ből)	0	0	0	0	0	0
36	II/4/c. Európai Unióval szemben fennálló követelések (287-ből, 2887-ből)	0	0	0	0	0	0
37	II. Követelések összesen (26+28+29+33)	13 333	-112 971	113 040	-1 793	0	11 609
38	III/1. Forgatási célú részesedések (2951, 298-ből)	0	0	0	0	0	0
39	III/1/a Ebből: értékvésztés (2982-ből)	0	0	0	0	0	0
40	III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911, 298-ből)	0	0	0	0	0	0

1A - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
41	III/2/1/a Ebből: értékesítés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
42	III/2/2. Kincstárjegyek (2921-ből)	0	0	0	0	0	0
43	III/2/3/. Kötvények (2931, 298-ből)	0	0	0	0	0	0
44	III/2/3/a Ebből: értékesítés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
45	III/2/3/b. Államkötvények (29311, 298-ből)	0	0	0	0	0	0
46	III/2/3/c. Helyi önkormányzatok kötvényei (29312, 298-ből)	0	0	0	0	0	0
47	III/2/4 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő egyéb értékpapírok (2941, 298-ből)	0	0	0	0	0	0
48	III/2/4/a Ebből: értékesítés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
49	III. Értékpapírok összesen (38+40+42+43+47)	0	0	0	0	0	0
50	IV/1. Pénztárak, betétkönyvek (31)	0	266	0	0	0	266
51	IV/1/a Pénztárakból: Valutapénztár és árfolyamkülönbözetek (312, 319)	0	0	0	0	0	0
52	IV/2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32, 329)	0	0	0	0	0	0
53	IV/2/a Pénzforgalmi számlákból: Devizabetét számla és árkülönbözetek (327, 328)	0	0	0	0	0	0
54	IV/2/b Költségvetési pénzforgalmi számlákból: értékesítés (329)	0	0	0	0	0	0
55	IV/3. Elszámolási számlák (33, 34)	1 217	136 179	0	0	0	137 396
56	IV/3/a Nemzetközi támogatási programok megelőlegezési számlái (348)	0	0	0	0	0	0
57	IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35, 36, 3599, 369)	7 558	2 489	0	0	0	10 047
58	IV/4/a Belföldi idegen pénzeszközökből: értékesítés (3599)	0	0	0	0	0	0
59	IV/4/b Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362)	0	0	0	0	0	0
60	IV/ 4/c Nemzetközi támogatási programok forrásszámlája (368)	7 558	2 489	0	0	0	10 047
61	IV/4/d Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeinek értékesítése (369)	0	0	0	0	0	0
62	IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57)	8 775	138 934	0	0	0	147 709
63	V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	0	0	0	0
64	V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396,398)	0	11 431	0	0	0	11 431
65	V/ 2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások (3921,3922)	0	3 199	0	0	0	3 199
66	V/ 2/b Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (3923)	0	6 731	0	0	0	6 731
67	V/2/c Szállítóknak adott előlegek (beruházási előlegek kivételével) (3925)	0	0	0	0	0	0
68	V/ 2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési átfutó kiadások (398)	0	0	0	0	0	0
69	V/3 Költségvetési aktív kiegyenlítő kiadások (394)	0	0	0	0	0	0
70	V/4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	0	0	0	0
71	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+64+69+70)	0	11 431	0	0	0	11 431
72	B. Forgóeszközök összesen (24+37+49+62+71)	48 860	39 073	111 322	-1 793	0	197 462
73	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72)	1 009 024	40 770	7 345	-1 980	0	1 055 159
74	D. Saját tőke (41) [(23-16)+24+37+39+41+44+48+57+70]-[91+(114-97-98-99)+118]	997 717	175 743	-277 478	-1 980	0	894 002
75	E. Tartalékok (42) [16+(49+39+41+44+48)+(62-57)+(71-70)]-[97+98+99+(121-118)]	1 217	131 496	0	0	0	132 713
76	I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436)	0	0	0	0	0	0
77	I/1/a Hosszú lejáratra kapott kölcsönökből: államháztartáson belül (4351, 4361)	0	0	0	0	0	0
78	I/2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434)	0	0	0	0	0	0
79	I/2/a Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből)	0	0	0	0	0	0
80	I/3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434)	0	0	0	0	0	0
81	I/3/a Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből)	0	0	0	0	0	0
82	I/4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431, 432, 433)	0	0	0	0	0	0

1A - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
83	I/4/a Fejlesztési és beruházási célú hitelek: nemzeti szervezeteiktől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
84	I/4/b Fejlesztési és beruházási célú hitelek: külföldi pénzügyintézetektől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
85	I/5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431, 432, 433)	0	0	0	0	0	0
86	I/5/a Működési célú hitelek: nemzeti szervezeteiktől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
87	I/5/b, Működési célú hitelek: külföldi pénzügyintézetektől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
88	I/6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438)	0	0	0	0	0	0
89	I/6/a Ebből részletre vásárlás, halasztott fizetési kötelezettség (438-ból)	0	0	0	0	0	0
90	I/6/b Ebből: belföldi hosszú lejáratú szállítói tartozások (43861)	0	0	0	0	0	0
91	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+78+80+82+85+88)	0	0	0	0	0	0
92	II/1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531,4541, 435-ből, 436-ból)	0	0	0	0	0	0
93	II/1/a Rövid lejáratú kölcsönökből: működési célú államháztartáson belülről (4531, 4351-ből, 4361-ből)	0	0	0	0	0	0
94	II/1/b Ebből: hosszú lejáratra kapott kölcsönök tárgyévben belüli törlesztő részletei (435-ből, 436-ból)	0	0	0	0	0	0
95	II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4551, 4561, 4571, 431-ből, 432-ből, 433-ból)	0	0	0	0	0	0
96	II/2/1 Likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551, 4561, 4571)	0	0	0	0	0	0
97	II/2/1/a Ebből: likvid hitelek központi költségvetéstől (4551)	0	0	0	0	0	0
98	II/2/1/b Ebből: likvid hitelek egyéb forrásból (4561)	0	0	0	0	0	0
99	II/2/1/c Ebből: rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás (4571)	0	0	0	0	0	0
100	II/2/2. Felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások törlesztő részletei (43411-ből)	0	0	0	0	0	0
101	II/2/3. Működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások törlesztő részletei (43412-ből)	0	0	0	0	0	0
102	II/2/4. Beruházási, fejlesztési hitelek tárgyévben belüli törlesztő részletei (431-ből, 432-ből, 433-ból)	0	0	0	0	0	0
103	II/2/5. Működési célú hitelek törlesztő részletei (431-ből, 432-ből, 433-ból)	0	0	0	0	0	0
104	II/3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 442,443)	2 517	-241 364	240 864	0	0	2 017
105	II/3-ból: Államháztartáson belülről (4411, 4413, 4415)	1 961	-5 910	3 949	0	0	0
106	II/3/a. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból)	2 517	-241 364	240 864	0	0	2 017
107	ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból)	0	-1 696	1 696	0	0	0
108	II/3/b. Tárgyévet követő évet terhelő hosszú lejáratú szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból)	0	0	0	0	0	0
109	ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból)	0	0	0	0	0	0
110	II/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449)	15	-43 974	43 959	0	0	0
111	II/4/a. Váltótartozások (444)	0	0	0	0	0	0
112	II/4/c. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0	0	0	0	0
113	II/4/d. Kötelezettségek az Európai Unió felé (449-ből)	0	0	0	0	0	0
114	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (92+95+104+110)	2 532	-285 338	284 823	0	0	2 017
115	III/1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	16 380	0	0	0	16 380
116	III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 486, 487)	0	0	0	0	0	0
117	III/3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483, 484)	0	0	0	0	0	0
118	III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások (488)	7 558	2 489	0	0	0	10 047
119	III/4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	0	0	0	0
120	III/4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	7 558	2 489	0	0	0	10 047
121	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (115+116+117+118)	7 558	18 869	0	0	0	26 427
122	F) Kötelezettségek összesen (91+114+121)	10 090	-266 469	284 823	0	0	28 444
123	FORRÁSOK ÖSSZESEN (74+75+122)	1 009 024	40 770	7 345	-1 980	0	1 055 159