

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM

BUDAPEST

Irányító szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

számjel

722986	1051	14	1200	230979
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

8200 Veszprém Dózsa György utca 31

Mérlegjelentés - II. negyedév

2015 Mérleg - II. negyedév

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



.....

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 140953

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Veszprém, 2015. év.....hó.....nap

Kelt Veszprém, 2015. év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

RAJNOS DÓKA.....(név)

.....(név)

88/020-800.....(telefon)

.....(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 tárgyév végén (-3...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II1 Vagyoni értékű jogok	48	0	-24	0	0	24
02	A/II2 Szellemi termékek	1 179	0	-374	0	0	805
03	A/II3 Immateriális javak értékelésbítése	0	0	0	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	1 227	0	-398	0	0	829
05	A/II1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	421 700	0	-6 128	0	0	415 572
06	A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	296 581	0	-65 476	0	0	231 105
07	A/II3 Tényészallatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/II5 Tárgyi eszközök értékelésbítése	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	718 281	0	-71 604	0	0	646 677
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések árszólásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbítése	0	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékelésbítése	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	719 508	0	-72 002	0	0	647 506
29	B/II1 Vésztől készletek	84 537	0	9 593	0	0	94 130
30	B/II2 Ásronit, követelés fejében ávett készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/II3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/II4 Befejzezőn tamelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/II5 Növendék, hízás és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)	84 537	0	9 593	0	0	94 130
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstári jegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
42	B/II fűtőpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	84 537	0	9 593	0	0	94 130
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	0	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forráspótlás	0	398	0	0	0	398
50	C/II/2 Valutapótlás	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekék, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénzüstárak, csekék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	398	0	0	0	398
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	17 841	92 659	0	0	0	110 500
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	17 841	92 659	0	0	0	110 500
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	0	0	0	0	0	0
56	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	17 841	93 057	0	0	0	110 898
60	D/I/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/1a)	0	-22 073	22 073	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	-754	754	0	0	0
65	D/I/3a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4f)	1 233	-31 464	754	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4f)	933	-25 479	32 080	0	0	1 949
73	D/I/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4f)	0	0	25 958	0	0	1 412
74	D/I/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4f)	0	0	0	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4f)	187	-4 173	4 249	0	0	263
76	D/I/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4f)	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4f)	0	0	0	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4f)	0	0	0	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4f)	0	-57	57	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4f)	113	-1 755	1 816	0	0	174
81	D/I/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/I/5a+...+D/I/5g)	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Allokáció a tárgyév elején	Allokációváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allokációváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Allokáció a tárgyév végén (-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
82	D/1/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/1/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/1/5e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részesedések megszüntüléséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/1/6 Kalkulációk évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c) visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
88	D/1/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
89	D/1/6b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormánytól és más nemzeti szervezettől	0	0	0	0	0	0
90	D/1/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D/1/7 Kalkulációk évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c) visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
92	D/1/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/1/7b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormánytól és más nemzeti szervezettől	0	0	0	0	0	0
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/1/8 Kalkulációk évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g) értékesítéséből	0	-1 100 969	1 100 969	0	0	0
96	D/1/8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
97	D/1/8b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/1/8c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megfigyelések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
101	D/1/8f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/1/8g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	D/1 Kalkulációk évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 233	-1 155 260	1 155 876	0	0	1 849
104	D/1/1 Kalkulációk évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/1/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/1/2 Kalkulációk évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0	0	0	0
107	D/1/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/1/3 Kalkulációk évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0	0	0	0	0
109	D/1/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire	0	0	0	0	0	0
110	D/1/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adó és járulékokra	0	0	0	0	0	0
111	D/1/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tényleges és foglalkoztatásból kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
112	D/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
113	D/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	0	0	0
114	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb köznevelési bevételeire	0	0	0	0	0	0
115	D/1/4 Kalkulációk évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	8 848	0	-8 848	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 983	0	-6 983	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételeire	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 865	0	-1 865	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kárértékére	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5c)	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételeire	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú befizetési értékpapírok bevételéből, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú kifizetési értékpapírok bevételéből, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 843	0	-8 848	0	0	0
144	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	33	4 654	-3 174	0	0	1 513
145	D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
146	D/II/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
147	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
148	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	33	604	-637	0	0	0
149	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	4 050	-2 537	0	0	1 513
150	D/II/1f - ebből: üllítetéseket, réves és visszatérítendő előlegek	0	0	0	0	0	0
151	D/II/2 Továbbadott előlegek, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
		3.	4.	5.	6.	7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
152	D/II/6 Más által beszerezett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
153	D/II/4 Forgófelvétel elszámolása	0	0	0	0	0
154	D/II/5 Vagyongrubele adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0	0	0
155	D/II/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megteremtésének elszámolása	0	0	0	0	0
156	D/II/7 Folyószámla, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 881	8 809	-9 326	0	0
157	D/II/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0	0	0
158	D/II/9 1. évtér, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	1 914	13 463	-12 500	0	2 877
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	11 995	-1 141 797	1 134 528	0	4 726
161	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	8 634	0	0	8 634
163	E/III Pénzeszközök átvétele számla	0	0	0	0	0
164	E/IV Áronszállítás alól álló ételek	0	1 138	-1 694	0	-556
165	E/V Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	0	0	0
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-213	0	-213
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/VI)	0	9 772	-1 907	0	7 865
168	F/1 Eredményzáróévi bevételek aktív időbeli elhatárolása	586	0	-586	0	0
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	273	0	-273	0	0
170	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
171	F) AKTÍV DÖBÉLI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	859	0	-859	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	834 740	-1 038 968	1 069 353	0	865 125
173	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	3 236 190	0	0	0	3 236 190
174	G/II Nemzeti vagyoni változásai	9 175	0	17 109	0	26 284
175	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	33 482	0	0	0	33 482
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 273 513	0	-328 070	0	-2 601 583
177	G/V Eszközök értékvesztésének forrása	0	0	0	0	0
178	G/VI Mérés szerinti eredmény	-328 070	0	320 568	0	-7 502
179	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	677 264	0	9 607	0	686 871
180	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek szendélyi jutataira	0	-530 802	654 899	0	124 097
181	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-410 666	444 382	0	33 716
182	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ökológiai kiadásokra	6 037	-83 191	101 195	0	14 041
183	H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek előtérlet pénzügyi juttatásaira	0	0	0	0	0
184	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	1 429	-1 438	9	0	0
185	H/1/5a - önköltségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
186	H/1/5b - önköltségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
187	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 858	2 989	0	131
188	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
189	H/1/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0
190	H/1/8a - önköltségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
191	H/1/8b - önköltségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
192	H/1/9 Költségvetési éven esedékes finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9m)	0	0	0	0	0
193	H/1/9a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
194	H/1/9b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
195	H/1/9c - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0
196	H/1/9d - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
197	H/1/9e - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek befizetési értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
198	H/1/9f - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
199	H/1/9g - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0
200	H/1/9h - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
201	H/1/9i - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
202	H/1/9j - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak és nemzeti közszervezeteknek	0	0	0	0	0
203	H/1/9k - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
204	H/1/9l - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0
205	H/1/9m - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
206	H/1/9 költségvetési éven esedékes kötelezettségek (>=H/1/9a+...+H/1/9j)	7 466	-1 038 955	1 203 474	0	171 985
207	H/1/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0
208	H/1/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0
209	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 211	0	-5 211	0	0
210	H/1/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek átlósított pénzügyi juttatásokra	0	0	0	0	0
211	H/1/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0
212	H/1/5a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
213	H/1/5b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
214	H/1/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek bentházásokra	0	0	0	0	0
215	H/1/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
216	H/1/8 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0
217	H/1/8a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
218	H/1/8b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
219	H/1/9 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9j)	0	0	0	0	0
220	H/1/9a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
221	H/1/9b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0
222	H/1/9c - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek befizetési értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
223	H/1/9d - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
224	H/1/9e - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
225	H/1/9f - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
226	H/1/9g - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak és nemzeti közszervezeteknek	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
227	H/II/9/a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kifizetése, költségek törlesztése külföldi pénzügyeztetőknek	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9/b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
229	H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 211	0	-5 211	0	0	0
230	H/II/A Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	180	-13	0	0	0	167
231	H/II/1a - ebből: ráfizetés a járvédelemadókban	0	0	0	0	0	0
232	H/II/1b - ebből: ráfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0	0	0	0
233	H/II/1c - ebből: egyéb ráfizetések, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	180	-13	0	0	0	167
234	H/II/2 Továbbadás célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
235	H/II/3 Más szervezet megüldő bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
236	H/II/4 Forgókére elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
237	H/II/5 Vagyongyezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0	0
238	H/II/6 Nem ársadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
239	H/II/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0
240	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
241	H/II/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
242	H/II/10 Államadósság Készlet Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti befizetések	0	0	0	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	180	-13	0	0	0	167
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 857	-1 038 968	1 198 263	0	0	172 152
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
246	I/1 Eredményeszkárlatú bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	144 619	0	-144 619	0	0	0
248	I/3 Halasztott eredményeszkárlatú bevételek	0	0	6 102	0	0	6 102
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	144 619	0	-138 517	0	0	6 102
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H+J)	834 740	-1 038 968	1 069 353	0	0	865 125

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	1 233	-850	1 406	0	0	1 789
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)	0	0	0	0	0	0
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból)	0	0	0	0	0	0
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	0	0	0	0	0	0
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 233	-850	1 406	0	0	1 789
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	0	0	0	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2 sorból)	0	0	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	702	-702	9 825	0	0	9 825
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4 sorból)	0	0	0	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorból)	0	0	95	0	0	95
13	Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9a sorból)	0	0	0	0	0	0
14	Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9b, H/I/9m sorból)	0	0	0	0	0	0
15	Lejárt kötelezettségek külföldi származó hitelek, kölcsönökből (H/I/9j, H/I/9k sorból)	0	0	0	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	702	-702	9 920	0	0	9 920
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	397	-195	533	0	0	735
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)	0	0	0	0	0	0
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból)	0	0	0	0	0	0
22	90 napon túl lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	0	0	0	0	0	0
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	397	-195	533	0	0	735
25	90 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	0	0	0	0	0	0
26	90 napon túl lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2 sorból)	0	0	0	0	0	0
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
28	90 napon túl lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4 sorból)	0	0	0	0	0	0
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorból)	0	0	0	0	0	0
30	90 napon túl lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9a sorból)	0	0	0	0	0	0
31	90 napon túl lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9b, H/I/9m sorból)	0	0	0	0	0	0
32	90 napon túl lejárt kötelezettségek külföldi származó hitelek, kölcsönökből (H/I/9j, H/I/9k sorból)	0	0	0	0	0	0
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	0	0	0	0	0
35	90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések hosszú lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megterhelése nem várható (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból)	0	0	0	0	0	0
36	90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések likviditási és rövid lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megterhelése nem várható (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	0	0	0	0	0	0
37	Szállítói tartozásokból visszatérő nem vállalt faktorkészletek összege (H/I/3, H/I/6, H/I/7, H/I/9j, H/I/9k és H/I/7 sorból)	0	0	0	0	0	0
38	Szállítóval újtartozgált tartozások összege (H/I/3, H/I/6, H/I/7, H/I/9j, H/I/9k és H/I/7 sorból)	0	0	0	0	0	0

Úrlaphibák jegyzéke			
Típus	Úrlapok és céljak	Hibajelent	Megjegyzés

Veszprém, 2015. június 20.

Rudolf Gábor