

Adatellenőrző kód: c-4b-31-364020-d-e3517-75-5-10-321b-6-6f-12-910

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="9100"/>	<input type="text" value="30"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="431956"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8200 Veszprém Megyeház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok

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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 896 116	0	-575 714	0	0	2 320 402
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 896 116	0	-575 714	0	0	2 320 402
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 896 116	0	-575 714	0	0	2 320 402
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 303 537	0	-236 480	0	0	1 067 057
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 303 537	0	-236 480	0	0	1 067 057
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 303 537	0	-236 480	0	0	1 067 057
51	C/II/1 Forintpénztár	446 955	-135 690	0	0	0	311 265
52	C/II/2 Valutapénztár	479 110	-2 402	0	0	0	476 708
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	926 065	-138 092	0	0	0	787 973
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	300 611 484	-17 951 275	0	0	0	282 660 209
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	300 611 484	-17 951 275	0	0	0	282 660 209
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	301 537 549	-18 089 367	0	0	0	283 448 182
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-20 497 775	20 497 775	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-40 857	40 857	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-9 186	9 186	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-1 671	1 671	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-30 000	30 000	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-51 000 000	51 000 000	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-71 538 632	71 538 632	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	66 666	5 769 685	-4 929 684	0	0	906 667
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	4 519 685	-4 519 685	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	66 666	1 250 000	-409 999	0	0	906 667
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-2 009 565	2 352 235	0	0	342 670
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	66 666	3 760 120	-2 577 449	0	0	1 249 337
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	66 666	-67 778 512	68 961 183	0	0	1 249 337
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-37 628	37 628	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-37 628	37 628	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	-37 628	37 628	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 362 560	0	-2 362 560	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
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 362 560	0	-2 362 560	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	308 166 428	-85 905 507	65 824 057	0	0	288 084 978
183	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	1 856 547	0	0	0	0	1 856 547
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 075 405	0	0	0	0	9 075 405
186	G/IV Felhalmozott eredmény	16 269 370	0	259 694 019	0	0	275 963 389
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	259 694 019	0	-258 889 826	0	0	804 193
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	286 895 341	0	804 193	0	0	287 699 534
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-67 119 502	67 119 502	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-679 000	679 000	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	238 721	-18 080 216	18 226 939	0	0	385 444
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-26 789	26 789	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	238 721	-85 905 507	86 052 230	0	0	385 444
217	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	8 003 647	0	-8 003 647	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 003 647	0	-8 003 647	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 242 368	-85 905 507	78 048 583	0	0	385 444
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 028 719	0	-13 028 719	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 028 719	0	-13 028 719	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	308 166 428	-85 905 507	65 824 057	0	0	288 084 978