

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
431956	1251	19	9100	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8200 Veszprém Megyeház tér 1

Mérlegjelentés - II. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - 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

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	393 596	0	-219 360	0	0	174 236
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	393 596	0	-219 360	0	0	174 236
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	393 596	0	-219 360	0	0	174 236
29	B/I/1 Vásárolt készletek	145 199	0	-30 824	0	0	114 375
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	145 199	0	-30 824	0	0	114 375
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	145 199	0	-30 824	0	0	114 375
49	C/II/1 Forintpénztár	445 520	-206 830	0	0	0	238 690
50	C/II/2 Valutapénztár	314 828	53 427	0	0	0	368 255
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	760 348	-153 403	0	0	0	606 945
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 021 803	9 390 239	0	0	0	11 412 042
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 021 803	9 390 239	0	0	0	11 412 042
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 782 151	9 236 836	0	0	0	12 018 987
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-38 100	38 100	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-34 138	34 138	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-21 845	21 845	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-5 898	5 898	0	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-5 000	5 000	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 395	1 395	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-93 776 303	93 776 303	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-93 848 541	93 848 541	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 000	309 282	0	0	0	339 282
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	115 822	0	0	0	115 822
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 000	193 460	0	0	0	223 460
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 000	309 282	0	0	0	339 282
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	30 000	-93 539 259	93 848 541	0	0	339 282
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	898	0	0	898
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	898	0	0	898
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-898	0	0	-898
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-898	0	0	-898

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
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 700	-9 700	0	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	26 936	0	0	0	26 936
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	9 700	17 236	0	0	0	26 936
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	9 700	17 236	0	0	0	26 936
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 073 637	0	-2 073 637	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 073 637	0	-2 073 637	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 434 283	-84 285 187	91 524 720	0	0	12 673 816
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 856 547	0	0	0	0	1 856 547
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 075 405	0	0	0	0	9 075 405
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	9 075 405	0	0	0	0	9 075 405
187	G/IV Felhalmazott eredmény	-9 193 885	0	-6 718 873	0	0	-15 912 758
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 718 873	0	23 885 895	0	0	17 167 022
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-4 980 806	0	17 167 022	0	0	12 186 216
191	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-53 300 192	53 330 305	0	0	30 113
192	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-14 690 526	14 690 526	0	0	0
193	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	359 872	-16 294 469	16 392 084	0	0	457 487
217	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	359 872	-84 285 187	84 412 915	0	0	487 600
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	359 872	-84 285 187	84 412 915	0	0	487 600
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 055 217	0	-10 055 217	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 055 217	0	-10 055 217	0	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 434 283	-84 285 187	91 524 720	0	0	12 673 816