

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
734291	1254	19	9100	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

8200 Veszprém Megyeház tér 1

Mérlegjelentés - II. negyedév

2015 Mérleg - 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
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1E	Adósság adatok
1F_CHF	A devizaalapú adósság összetétele - CHF
1F_EUR	A devizaalapú adósság összetétele - EUR
1F_GBP	A devizaalapú adósság összetétele - GBP
1F_JPY	A devizaalapú adósság összetétele - JPY
1F_USD	A devizaalapú adósság összetétele - USD

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/1/1 Vagyon értékű jogok	1 111	0	-248	0	0	863
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 111	0	-248	0	0	863
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	70 626	0	-409	0	0	70 217
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 968	0	3 942	0	0	25 910
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	92 594	0	3 533	0	0	96 127
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 000	0	0	0	0	1 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 000	0	0	0	0	1 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 000	0	0	0	0	1 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	94 705	0	3 285	0	0	97 990
29	B/1/1 Vásárolt készletek	2 861	0	-462	0	0	2 399
34	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 861	0	-462	0	0	2 399
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 861	0	-462	0	0	2 399
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 582	2 003	0	0	0	18 585
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	47 989	-5 368	0	0	0	42 621
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	64 571	-3 365	0	0	0	61 206
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	64 571	-3 365	0	0	0	61 206
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-137 162	137 162	0	0	0
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	-45	3 982	0	0	3 937
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-3	3 940	0	0	3 937
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	-29	29	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-13	13	0	0	0
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-2 379	2 379	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-2 379	2 379	0	0	0
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	168	-1 719	3 720	0	0	2 169
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	168	-1 719	3 720	0	0	2 169
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	168	-141 305	147 243	0	0	6 106
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	7 251	0	-3 720	0	0	3 531

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
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 251	0	-3 720	0	0	3 531
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 251	0	-3 720	0	0	3 531
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	310		-310	0	0	0
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	310		-310	0	0	0
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	310	-310	0	0	0	0
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 729	-141 615	143 523	0	0	9 637
161	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	717		-717	0	0	0
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	717	-717	0	0	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	170 583	-145 697	146 346	0	0	171 232
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	203 557	0	0	0	0	203 557
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	85 300	0	0	0	0	85 300
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-99 203	0	-35 408	0	0	-134 611
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-35 408	0	52 306	0	0	16 898
179	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	154 246	0	16 898	0	0	171 144
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-19 798	19 798	0	0	0
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-5 995	5 995	0	0	0
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	301	-14 147	13 934	0	0	88
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-16 647	16 647	0	0	0
192	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-89 110	89 110	0	0	0
199	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-9 544	9 544	0	0	0
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	301	-145 697	145 484	0	0	88
219	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i)	9 544	0	-9 544	0	0	0
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 544	0	-9 544	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 845	-145 697	135 940	0	0	88
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 492	0	-6 492	0	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 492	0	-6 492	0	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	170 583	-145 697	146 346	0	0	171 232

1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

#	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzeti szervezeten	Összesen (=3+...8)	Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0
24	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0
25	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	0	0	1	0	1	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	0	0	1	0	1	0

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
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0	0	656	0	0	656
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	0	656	0	0	656