

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 - I. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - I. 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/I/1 Vagyon értékű jogok	730 705	0	-51 641	0	0	679 064
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	730 705	0	-51 641	0	0	679 064
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	69 801 449	0	-204 850	0	0	69 596 599
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 807 368	0	1 352 297	0	0	26 159 665
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	94 608 817	0	1 147 447	0	0	95 756 264
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	96 339 522	0	1 095 806	0	0	97 435 328
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 253 815	0	-88 797	0	0	2 165 018
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 253 815	0	-88 797	0	0	2 165 018
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 253 815	0	-88 797	0	0	2 165 018
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 635 965	922 214	0	0	0	6 558 179
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	77 325 667	-15 127 484	0	0	0	62 198 183
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	82 961 632	-14 205 270	0	0	0	68 756 362
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	82 961 632	-14 205 270	0	0	0	68 756 362
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-66 823 181	66 823 181	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-306	306	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-306	306	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-6 900	6 900	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-6 900	6 900	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	606 619	-971 061	728 026	0	0	363 584
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	606 619	-971 061	728 026	0	0	363 584
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	606 619	-67 801 448	67 558 413	0	0	363 584
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 531 427	0	-728 026	0	0	2 803 401
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 531 427	0	-728 026	0	0	2 803 401
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 531 427	0	-728 026	0	0	2 803 401

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
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	90 000	0	0	0	0	90 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	90 000	0	0	0	0	90 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 228 046	-67 801 448	66 830 387	0	0	3 256 985
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	185 783 015	-82 006 718	67 837 396	0	0	171 613 693
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	203 555 889	0	0	0	0	203 555 889
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	85 299 732	0	0	0	0	85 299 732
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	85 299 732	0	0	0	0	85 299 732
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-134 608 965	0	13 387 856	0	0	-121 221 109
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 387 856	0	-9 778 883	0	0	3 608 973
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	167 634 512	0	3 608 973	0	0	171 243 485
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-8 996 443	9 004 483	0	0	8 040
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-4 186 998	4 186 998	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 168 464	-17 022 168	13 988 034	0	0	134 330
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 735 807	3 963 645	0	0	227 838
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-48 065 302	48 065 302	0	0	0
210	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-9 544 000	9 544 000	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 168 464	-82 006 718	79 208 462	0	0	370 208
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	9 544 000	0	-9 544 000	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 544 000	0	-9 544 000	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 544 000	0	-9 544 000	0	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 712 464	-82 006 718	69 664 462	0	0	370 208
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 436 039	0	-5 436 039	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 436 039	0	-5 436 039	0	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	185 783 015	-82 006 718	67 837 396	0	0	171 613 693

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	1 000 000	0	1 000 000	0
24	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	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
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekéből, kölcsönökből D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8d sorból	0	0	363 584	0	0	363 584
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	0	363 584	0	0	363 584
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekéből, kölcsönökből D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8d sorból	0	0	363 584	0	0	363 584
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	363 584	0	0	363 584