

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

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
1D	Tájékoztató adatok

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

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	851	0	-227	0	0	624
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	851	0	-227	0	0	624
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	851	0	-227	0	0	624
29	B/I/1 Vásárolt készletek	227	0	-51	0	0	176
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	227	0	-51	0	0	176
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	227	0	-51	0	0	176
49	C/II/1 Forintpénztár	400	-66	0	0	0	334
50	C/II/2 Valutapénztár	303	-247	0	0	0	56
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	703	-313	0	0	0	390
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 291	10 589	0	0	0	11 880
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 291	10 589	0	0	0	11 880
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 994	10 276	0	0	0	12 270
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-5 795	5 795	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	370	-1 218	962	0	0	114
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	370	-1 074	809	0	0	105
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-42	51	0	0	9
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-45	45	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-57	57	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-79 566	79 566	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	370	-86 579	86 323	0	0	114
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	400	163	0	0	0	563
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	80	0	0	0	80
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	400	83	0	0	0	483
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	400	163	0	0	0	563
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	770	-86 416	86 323	0	0	677
161	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	7 634	-7 634	0	0	0	0
165	E/V Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	6	0	0	6
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-6	0	0	-6
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	7 634	-7 634	0	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
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 965	0	-1 965	0	0	0
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 965	0	-1 965	0	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 441	-83 774	84 080	0	0	13 747
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 857	0	0	0	0	1 857
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 075	0	0	0	0	9 075
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-257	0	-8 937	0	0	-9 194
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 937	0	20 436	0	0	11 499
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 738	0	11 499	0	0	13 237
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-55 362	55 469	0	0	107
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-14 602	14 602	0	0	0
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	258	-13 484	13 629	0	0	403
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	258	-83 448	83 700	0	0	510
234	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	326	-326	0	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	326	-326	0	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	584	-83 774	83 700	0	0	510
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 119	0	-11 119	0	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 119	0	-11 119	0	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 441	-83 774	84 080	0	0	13 747

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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	88	0	0	88
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	0	88	0	0	88