

Adatellenőrző kód: 724e594c41-75-10-2c-11-3e36-214f305d-3d-62-5b-4d71

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 - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

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

| 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 | 2 896 116 | 0 | -331 416 | 0 | 0 | 2 564 700 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 2 896 116 | 0 | -331 416 | 0 | 0 | 2 564 700 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 2 896 116 | 0 | -331 416 | 0 | 0 | 2 564 700 |
| 30 | B/I/1 Vásárolt készletek | 1 303 537 | 0 | -454 863 | 0 | 0 | 848 674 |
| 35 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 1 303 537 | 0 | -454 863 | 0 | 0 | 848 674 |
| 45 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 1 303 537 | 0 | -454 863 | 0 | 0 | 848 674 |
| 51 | C/II/1 Forintpénztár | 446 955 | -311 370 | 0 | 0 | 0 | 135 585 |
| 52 | C/II/2 Valutapénztár | 479 110 | -50 432 | 0 | 0 | -18 724 | 409 954 |
| 54 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 926 065 | -361 802 | 0 | 0 | -18 724 | 545 539 |
| 56 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 300 611 484 | -69 690 802 | 0 | 0 | 0 | 230 920 682 |
| 57 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 300 611 484 | -69 690 802 | 0 | 0 | 0 | 230 920 682 |
| 61 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 301 537 549 | -70 052 604 | 0 | 0 | -18 724 | 231 466 221 |
| 62 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | -20 603 995 | 20 603 995 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 0 | -1 428 651 | 1 428 651 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | -24 795 | 24 795 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | -5 020 | 5 020 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | -1 306 111 | 1 306 111 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | -92 725 | 92 725 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g) | 0 | -111 000 000 | 111 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 0 | -133 032 646 | 133 032 646 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 66 666 | 6 608 452 | -6 615 118 | 0 | 0 | 60 000 |
| 151 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 5 358 452 | -5 358 452 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 66 666 | 1 250 000 | -1 256 666 | 0 | 0 | 60 000 |
| 159 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | -2 713 547 | 2 713 547 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 66 666 | 3 894 905 | -3 901 571 | 0 | 0 | 60 000 |
| 163 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 66 666 | -129 137 741 | 129 131 075 | 0 | 0 | 60 000 |
| 165 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 891 |
| 168 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 891 |

| 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/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | -2 458 | 0 | 0 | -2 458 |
| 171 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | -2 458 | 0 | 0 | -2 458 |
| 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 | 36 061 | 0 | 0 | -1 567 |
| 179 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 2 362 560 | 0 | 14 110 | 0 | 0 | 2 376 670 |
| 181 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 2 362 560 | 0 | 14 110 | 0 | 0 | 2 376 670 |
| 182 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 308 166 428 | -199 227 973 | 128 394 967 | 0 | -18 724 | 237 314 698 |
| 183 | G/I Nemzeti vagyon 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 | -324 074 388 | 0 | -18 724 | -64 399 093 |
| 189 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) | 286 895 341 | 0 | -64 380 369 | 0 | -18 724 | 222 496 248 |
| 190 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -132 068 473 | 132 068 473 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -2 037 000 | 2 037 000 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 238 721 | -63 598 111 | 63 388 483 | 0 | 0 | 29 093 |
| 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 |
| 197 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | -1 497 600 | 1 497 600 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 238 721 | -199 227 973 | 199 018 345 | 0 | 0 | 29 093 |
| 217 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 8 003 647 | 0 | -7 987 367 | 0 | 0 | 16 280 |
| 219 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 701 037 | 0 | 0 | 701 037 |
| 240 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 8 003 647 | 0 | -7 286 330 | 0 | 0 | 717 317 |
| 251 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 8 242 368 | -199 227 973 | 191 732 015 | 0 | 0 | 746 410 |
| 254 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 13 028 719 | 0 | 1 043 321 | 0 | 0 | 14 072 040 |
| 256 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 13 028 719 | 0 | 1 043 321 | 0 | 0 | 14 072 040 |
| 257 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 308 166 428 | -199 227 973 | 128 394 967 | 0 | -18 724 | 237 314 698 |

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 |
| 10 | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból) | 0 | 0 | 29 010 | 0 | 83 | 29 093 |
| 17 | Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) | 0 | 0 | 29 010 | 0 | 83 | 29 093 |