

Adatellenőrző kód: 78-25-38-41-40-5b-566568533b-2626034-70-347d-7b56

**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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye 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 MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8200 Veszprém Megyeház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

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	678 087	0	766 128	0	0	1 444 215
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>678 087</b>	<b>0</b>	<b>766 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 444 215</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>678 087</b>	<b>0</b>	<b>766 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 444 215</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	854 349	0	-365 690	0	0	488 659
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>854 349</b>	<b>0</b>	<b>-365 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488 659</b>
<b>46</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>854 349</b>	<b>0</b>	<b>-365 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488 659</b>
52	C/II/1 Forintpénztár	492 465	-62 180	0	0	0	430 285
53	C/II/2 Valutapénztár	524 740	-29 210	0	0	5 213	500 743
<b>55</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 017 205</b>	<b>-91 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 213</b>	<b>931 028</b>
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	37 616 316	-2 156 693	0	0	0	35 459 623
<b>58</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>37 616 316</b>	<b>-2 156 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 459 623</b>
<b>62</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>38 633 521</b>	<b>-2 248 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 213</b>	<b>36 390 651</b>
63	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-66 380 845	66 380 845	0	0	0
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-21 580	21 580	0	0	0
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-17 136	17 136	0	0	0
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-3 120	3 120	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 324	1 324	0	0	0
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-110 200 000	110 200 000	0	0	0
<b>106</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>-176 602 425</b>	<b>176 602 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	865 000	2 147 354	-2 499 021	0	0	513 333
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	847 354	-847 354	0	0	0
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	865 000	1 300 000	-1 651 667	0	0	513 333
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-4 586 350	4 586 350	0	0	0
<b>163</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>865 000</b>	<b>-2 438 996</b>	<b>2 087 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513 333</b>
<b>164</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>865 000</b>	<b>-179 041 421</b>	<b>178 689 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513 333</b>
166	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 445	0	-4 445	0	0	0
<b>169</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>4 445</b>	<b>0</b>	<b>-4 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 445	0	4 445	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
172	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	-4 445	0	4 445	0	0	0
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	6 902 759	0	0	0	6 902 759
177	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	0	6 902 759	0	0	0	6 902 759
178	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	0	6 902 759	0	0	0	6 902 759
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 475 520	0	-475 649	0	0	999 871
182	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	1 475 520	0	-475 649	0	0	999 871
183	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	42 506 477	-174 386 745	178 614 543	0	5 213	46 739 488
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 856 547	0	0	0	0	1 856 547
186	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	9 075 405	0	0	0	0	9 075 405
187	G/IV Felhalmozott eredmény	5 840 029	0	12 096 706	0	0	17 936 735
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 096 706	0	-13 769 284	0	5 213	-1 667 365
190	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	28 868 687	0	-1 672 578	0	5 213	27 201 322
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-123 226 772	123 226 772	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-149 995	149 995	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	141 125	-49 425 013	49 444 701	0	0	160 813
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 584 965	1 584 965	0	0	0
217	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	141 125	-174 386 745	174 406 433	0	0	160 813
252	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	141 125	-174 386 745	174 406 433	0	0	160 813
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 496 665	0	5 880 688	0	0	19 377 353
257	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	13 496 665	0	5 880 688	0	0	19 377 353
258	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	42 506 477	-174 386 745	178 614 543	0	5 213	46 739 488