

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

2016 Időközi mérlegjelentés - 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/I/1 Vagyon értékű jogok	730 705	0	-103 282	0	0	627 423
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	730 705	0	-103 282	0	0	627 423
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	69 801 449	0	-409 700	0	0	69 391 749
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 807 368	0	99 353	0	0	24 906 721
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	94 608 817	0	-310 347	0	0	94 298 470
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	-413 629	0	0	95 925 893
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 253 815	0	-939 395	0	0	1 314 420
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 253 815	0	-939 395	0	0	1 314 420
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 253 815	0	-939 395	0	0	1 314 420
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 635 965	1 853 714	0	0	0	7 489 679
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	77 325 667	-6 105 984	0	0	0	71 219 683
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	82 961 632	-4 252 270	0	0	0	78 709 362
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	82 961 632	-4 252 270	0	0	0	78 709 362
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-124 454 135	124 454 135	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-513	513	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-513	513	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	-1 907 763	2 228 026	0	0	926 882
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	606 619	-1 907 763	2 228 026	0	0	926 882
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	606 619	-126 369 311	126 689 574	0	0	926 882
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	-2 228 026	0	0	1 303 401
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 531 427	0	-2 228 026	0	0	1 303 401
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 531 427	0	-2 228 026	0	0	1 303 401

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	-126 369 311	124 461 548	0	0	2 320 283
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	185 783 015	-130 621 581	123 108 524	0	0	178 269 958
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	-25 144 280	0	0	-11 756 424
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	167 634 512	0	-11 756 424	0	0	155 878 088
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-18 772 513	18 775 513	0	0	3 000
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-6 988 415	6 988 415	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 168 464	-19 255 473	16 157 498	0	0	70 489
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-100 000	150 000	0	0	50 000
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-4 453 258	4 453 258	0	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-103 320 303	103 320 303	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	-152 889 962	149 844 987	0	0	123 489
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
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	22 268 381	0	0	0	22 268 381
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	22 268 381	0	0	0	22 268 381
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 712 464	-130 621 581	140 300 987	0	0	22 391 870
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	-130 621 581	123 108 524	0	0	178 269 958

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 hitelekbelől, kölcsönökből D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8d sorból	0	0	460 529	0	0	460 529
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	0	460 529	0	0	460 529