Adatellenőrző kód: 289-78-79-1835-27-426010-12161f-6-62331f2f-56-45

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
19	8102	00

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
790741	1247	841106

A szerv megnevezése, székhelye:
VESZPRÉM VÁRMEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

8200 Veszprém Megyeház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap 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
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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	638 376	730 820	0	0	0	1 369 196
57	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**638 376**	**730 820**	**0**	**0**	**0**	**1 369 196**
61	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**638 376**	**730 820**	**0**	**0**	**0**	**1 369 196**
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 040 000	1 040 000	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	-454	454	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-454	454	0	0	0
105	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**0**	**-1 040 454**	**1 040 454**	**0**	**0**	**0**
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	80 400	-3 829	0	0	76 571
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	80 400	-3 829	0	0	76 571
162	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**0**	**80 400**	**-3 829**	**0**	**0**	**76 571**
163	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**0**	**-960 054**	**1 036 625**	**0**	**0**	**76 571**
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	3 829	0	0	3 829
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-3 829	0	0	-3 829
182	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**638 376**	**-229 234**	**1 036 625**	**0**	**0**	**1 445 767**
185	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**653 845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**653 845**
186	G/IV Felhalmozott eredmény	270 965	0	-316 888	0	0	-45 923
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-316 888	0	1 104 350	0	0	787 462
189	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**607 922**	**0**	**787 462**	**0**	**0**	**1 395 384**
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-85 925	99 295	0	0	13 370
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-95 782	131 489	0	0	35 707
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-17 073	17 073	0	0	0
216	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**0**	**-198 780**	**247 857**	**0**	**0**	**49 077**
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	-30 454	31 760	0	0	1 306
250	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9)**	**0**	**-30 454**	**31 760**	**0**	**0**	**1 306**
251	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**-229 234**	**279 617**	**0**	**0**	**50 383**
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 454	0	-30 454	0	0	0
256	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**30 454**	**0**	**-30 454**	**0**	**0**	**0**
257	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**638 376**	**-229 234**	**1 036 625**	**0**	**0**	**1 445 767**

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyid?szak végén (=3+…+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	0	0	13 370	0	0	13 370
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-3 000	6 846	0	0	3 846
17	**Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)**	**0**	**-3 000**	**20 216**	**0**	**0**	**17 216**