Adatellenőrző kód: 4e6594b36-122f-1b19-5f387061-32-5f1a77-7c-f-71

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	1 173 454	1 011 799	0	0	0	2 185 253
57	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 173 454**	**1 011 799**	**0**	**0**	**0**	**2 185 253**
61	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**1 173 454**	**1 011 799**	**0**	**0**	**0**	**2 185 253**
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 352 000	1 352 000	0	0	0
105	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**0**	**-1 352 000**	**1 352 000**	**0**	**0**	**0**
163	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**0**	**-1 352 000**	**1 352 000**	**0**	**0**	**0**
182	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 173 454**	**-340 201**	**1 352 000**	**0**	**0**	**2 185 253**
185	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**653 845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**653 845**
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-45 923	0	551 976	0	0	506 053
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	551 976	0	472 390	0	0	1 024 366
189	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**1 159 898**	**0**	**1 024 366**	**0**	**0**	**2 184 264**
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-189 682	189 682	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-111 310	111 310	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-8 209	8 209	0	0	0
216	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**0**	**-309 201**	**309 201**	**0**	**0**	**0**
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	-31 000	31 989	0	0	989
250	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9)**	**0**	**-31 000**	**31 989**	**0**	**0**	**989**
251	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**-340 201**	**341 190**	**0**	**0**	**989**
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 556	0	-13 556	0	0	0
256	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**13 556**	**0**	**-13 556**	**0**	**0**	**0**
257	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 173 454**	**-340 201**	**1 352 000**	**0**	**0**	**2 185 253**

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	-3 538	3 538	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-23 874	23 874	0	0	0
17	**Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)**	**0**	**-27 412**	**27 412**	**0**	**0**	**0**
49	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-18 434	18 434	0	0	0
56	**90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+…+55)**	**0**	**-18 434**	**18 434**	**0**	**0**	**0**