



H-8582 Farkasgyepű, 049/2 hrsz.
Központi telefon: +36 (89) 358-013, Titkárság: +36 (89) 358-001
Fax: +36 (89) 358-088
E-mail: tudogyogy@globonet.hu; tudogyogytitk@globonet.hu

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA

GAZDASÁGI IRODA

Horváth Mária
Irodavezető
részére

VESZPRÉM
Megyeház tér 1.
8200

Tárgy: Pénzintézeti számlaegyenleg
összesítéséről szóló kimutatás
megküldése

Ikt. szám: 12-9-3/2010.

Hivatkozási szám: 05/56-11/2010.

Melléklet: 1 db kimutatás

E-mail: vargajozsefne@vpmegye.hu

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Hivatkozva fenti számú levelére mellékelten megküldöm a pénzintézeti számlaegyenleg összesítéséről szóló kimutatás adatlapját további szíves felhasználás céljából.

Farkasgyepű, 2010. március 3.

Tisztelettel:



Dr. Medgyasszay Balázs
m.b. főigazgató

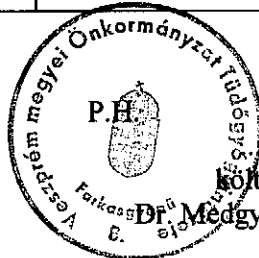
ADATLAP

a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások és intézményeik
2009. december 31-ei számla egyenlegeiről
(Kimutatás a pénzügyintézeti számlákról)

ezer Ft-ban

Megnevezés		Önkormányzat	Intézmény	Együtt
		1	2	(1+2)
1	Költségvetési bankszámlák egyenlege		4558	4558
2	Éven túli betétek			
3	Éven belüli betétek			
4	Adóbeszedési számlák			
5	Ö s s z e s e n (1+2+3+4)		4558	4558
6	Célhitelek			
7	Lakástámogatási kiegészítő hitel			
8	Hitelek összesen: (6+7)			

Kelt: Farkasgyepű, 2010. március 3.



Költségvetési szerv vezetője
Dr. Medgyasszay Balázs mb. főigazgató

Kitöltési útmutató:

1. sor: A 32 főkönyvi számlák egyenlege, kivéve a 3223 Rövidlejárátú betétek, a 323 Költségvetési elszámolási számla adóbeszedéssel kapcsolatos alcímű számlái
 2. sor: A 178 főkönyvi számla egyenlege
 3. sor: 3223 Rövidlejárátú betétek főkönyvi számla
 4. sor: A 323 Költségvetési elszámolási számla adóbeszedéssel kapcsolatos alcímű számlái.
A 353 Államigazgatási eljárás illetékbeszedési számla
 6. sor: A működési és fejlesztési hitel év végi állománya
 - 431112 Pénzügyi vállalkozásoktól felvett fejlesztési célú hitelek állománya
 - 432112-ből Egyéb belső forrástól felvett fejlesztési célú hitelek állománya
 - 43312-ből Hosszú lejáratú külföldi hitelek állománya
 - 431122 Pénzügyi vállalkozásoktól felvett működési célú hitelek állománya
 - 432122-ből Egyéb belső forrásból felvett működési célú hitelek állománya
 - 4511 Pénzügyi vállalkozástól felvett rövidlejárátú hitelek állománya
 - 4521 Egyéb belső forrástól felvett rövidlejárátú hitelek állománya
 - 4531 Központi költségvetésből felvett likviditási hitel állománya
 - 4541 Alapoktól felvett hitelek állománya
 - 4551 Működési célú rövidlj. kötvénykibocsátás állománya
 - 431111, 432111-ből, 43311-ből beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő részletei
 - 431121, 432121-ből működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei
 - 434111.-, 434112. -ből Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátások állománya
 - 434121.-, 434122. -ből Tartozások működési célú kötvénykibocsátások állománya
 7. sor: 431-ből, 432-ből, 433-ből, 45-ből a lakástámogatási hitel összege
- 1 + 3 + 4 sor ≥ Mérleg 55. sor 4. oszlopa
2. sor = Mérleg 20. sor 4. oszlopa
8. sor = Mérleg 87. sor, 88. sor, 89. sor, 90. sor, 94. sor, 110. sor, 111. sor, 112. sor, 113. sor/-ok 4 oszlopainak(záró) együttes összege!
- Mérleg 89. sora lakástámogatási kiegészítő hitel nélkül
Mérleg 90. sora lakástámogatási kiegészítő hitel nélkül
Mérleg 94. sora
Mérleg 112. sora lakástámogatási kiegészítő hitel nélkül
Mérleg 113. sora lakástámogatási kiegészítő hitel nélkül
Mérleg 87. és 110. sora
Mérleg 88. és 111. sora

Munkalap1

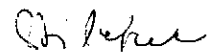
Jegyzőkönyv

A 2009. december 31-i fordulónappal készült mérleg leltári alátámasztásáról

Eszköz, forrás megnevezése	Leltározás módja	Leltározás alapja	Leltárérték
Immat. Javak bruttó értéke	tételes menny. felvétel	egyedi eszköz	2.782.998,00
Immat. Javak értékcsökkenése			2.391.743,00
Immat. Javak nettó értéke			391.255,00
Ingatlanok bruttó értéke	tételes menny. felvétel	egyedi eszköz	883.219.198,80
Ingatlanok értékcsökkenése			159.001.448,00
Ingatlanok nettó értéke			724.217.750,80
Gépek bruttó értéke	tételes menny. felvétel	egyedi eszköz	307.869.693,00
Gépek értékcsökkenése			226.909.868,00
Gépek nettó értéke			80.959.825,00
Járművek bruttó értéke	tételes menny. felvétel	egyedi eszköz	18.713.379,00
Járművek értékcsökkenése			18.713.379,00
Járművek nettó értéke			0
Anyagok	tételes menny. felvétel	egyedi eszköz	15.698.049,32
Áruk	tételes menny. felvétel	egyedi eszköz	1.981.283,38
Követelések	egyeztetés	analitika	360.731,00
Pénzeszközök	egyeztetés	főkönyv, analitika	4.557.945,00
Költségvetési aktív elszámolás	egyeztetés	főkönyv, analitika	17.152.677,00
Saját tőke	egyeztetés	főkönyv	795.849.202,50
Költségvetési tartalék	egyeztetés	főkönyv	23.322,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	egyeztetés	főkönyv, analitika	27.759.692,00
Költségvetési passzív elszámolás	egyeztetés	főkönyv, analitika	21.687.300,00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			845.319.516,50
FORRÁSOK ÖSSZESEN			845.319.516,50

Farkasgyepű, 2010. február 19.


Papp Lászlóné
gazdasági igazgató


Stilet Lászlóné
főkönyvelő

Kimutatás a 2009. december 31-i aktív, passzív állományi számlákról

Költségvetési aktív átfutó elszámolás:

- dolgozói munkabérek /lista munkaügy/ 17.152.677,-

Költségvetési passzív függő elszámolás:

- finanszírozási előleg TB alaptól munkabérre 21.687.300,-

Farkasgyepű, 2010. február 19.


Stilet Lászlóné
főkönyvelő