

Adatellenőrző kód: -22-53371b-7c-3323-674977-6-5d-1e-47744d-22-4cb58

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

720773 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság

9024 Győr Szent Imre utca 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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

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	67 597	0	-48 999	0	0	18 598
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	67 597	0	-48 999	0	0	18 598
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 025 349 588	0	-32 914 825	0	0	4 992 434 763
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	198 656 987	0	-16 668 573	0	0	181 988 414
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	133 972	0	0	133 972
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 528 590	0	4 974 979	0	0	7 503 569
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 226 535 165	0	-44 474 447	0	0	5 182 060 718
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 226 602 762	0	-44 523 446	0	0	5 182 079 316
30	B/I/1 Vásárolt készletek	74 294 032	0	38 178 379	0	0	112 472 411
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	74 294 032	0	38 178 379	0	0	112 472 411
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	74 294 032	0	38 178 379	0	0	112 472 411
51	C/II/1 Forintpénztár	0	1 290 640	0	0	0	1 290 640
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	1 290 640	0	0	0	1 290 640
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	259 562	8 387 886	0	0	0	8 647 448
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	51 594 425	1 295 714 392	0	0	0	1 347 308 817
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	51 853 987	1 304 102 278	0	0	0	1 355 956 265
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	51 853 987	1 305 392 918	0	0	0	1 357 246 905
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-6 663 671	6 663 671	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	51 081 146	-6 745 333	11 942 076	0	0	56 277 889
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	51 081 146	-6 745 333	11 942 076	0	0	56 277 889
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 320 329	-34 812 585	46 844 876	0	0	14 352 620
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 459 654	-19 705 650	26 777 742	0	0	8 531 746
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-122 550	122 550	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	40 827	-5 030 973	6 146 488	0	0	1 156 342
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	7 016	-130 748	137 904	0	0	14 172
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-25 746	25 746	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	812 832	-9 796 918	13 634 446	0	0	4 650 360
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	14 238	-225 976	239 163	0	0	27 425
85	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	14 238	-225 976	239 163	0	0	27 425

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
93	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	12 199 143	-8 402 767	18 491 278	0	0	22 287 654
96	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	12 199 143	-8 402 767	18 491 278	0	0	22 287 654
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-7 003 060 087	7 003 060 087	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	65 614 856	-7 059 910 419	7 087 241 151	0	0	92 945 588
110	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 929 649	0	-1 929 649	0	0	0
116	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 929 649	0	-1 929 649	0	0	0
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 436 910	0	-8 396 125	0	0	2 040 785
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 926 531	0	-4 926 531	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 236 249	0	-1 236 249	0	0	0
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 274 130	0	-2 233 345	0	0	2 040 785
137	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	311 611 220	0	-18 491 278	0	0	293 119 942
140	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	311 611 220	0	-18 491 278	0	0	293 119 942
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	323 977 779	0	-28 817 052	0	0	295 160 727
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	44 494	7 880 440	0	0	0	7 924 934
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	44 494	4 345 140	0	0	0	4 389 634
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	1 395 300	0	0	0	1 395 300
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	2 140 000	0	0	0	2 140 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-43 275 906	63 480 957	0	0	20 205 051
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	44 494	-35 395 466	63 480 957	0	0	28 129 985
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	389 637 129	-7 095 305 885	7 121 905 056	0	0	416 236 300
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 486 000	0	-274 281	0	0	-2 760 281
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 486 000	0	-274 281	0	0	-2 760 281
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	419 538 853	0	-419 538 853	0	0	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-242 732	0	0	0	-242 732

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
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	419 538 853	-242 732	-419 538 853	0	0	-242 732
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	417 052 853	-242 732	-419 813 134	0	0	-3 003 013
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	222 956	0	-222 956	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	222 956	0	-222 956	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 159 663 719	-5 790 155 699	6 695 523 899	0	0	7 065 031 919
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 895 555 637	0	0	0	0	6 895 555 637
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 267 344 742	0	25 634 267	0	0	3 292 979 009
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	125 787 211	0	0	0	0	125 787 211
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 317 733 168	0	-341 576 888	0	0	-5 659 310 056
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-341 576 888	0	2 346 061 648	0	0	2 004 484 760
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 629 377 534	0	2 030 119 027	0	0	6 659 496 561
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-4 475 588 189	4 475 611 418	0	0	23 229
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-618 590 000	618 590 000	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 237 107	-245 885 587	468 307 343	0	0	225 658 863
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-3 000	3 000	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-28 622 194	52 522 824	0	0	23 900 630
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-2 493 296	4 986 592	0	0	2 493 296
200	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	-2 493 296	4 986 592	0	0	2 493 296
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-419 538 853	419 538 853	0	0	0
209	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-419 538 853	419 538 853	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 237 107	-5 790 721 119	6 039 560 030	0	0	252 076 018
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	157 069 259	0	-157 069 259	0	0	0
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	42 668 882	0	-42 668 882	0	0	0
226	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	9 720 268	0	-4 986 592	0	0	4 733 676
227	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	9 720 268	0	-4 986 592	0	0	4 733 676

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
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	419 538 853	0	-419 538 853	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	419 538 853	0	-419 538 853	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	628 997 262	0	-624 263 586	0	0	4 733 676
241	H/III/1 Kapott előlegek	2 042 051	0	0	0	0	2 042 051
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	46 131 843	565 420	0	0	0	46 697 263
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	48 173 894	565 420	0	0	0	48 739 314
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	680 408 263	-5 790 155 699	5 415 296 444	0	0	305 549 008
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	749 891 572	0	-749 891 572	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	99 986 350	0	0	0	0	99 986 350
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	849 877 922	0	-749 891 572	0	0	99 986 350
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 159 663 719	-5 790 155 699	6 695 523 899	0	0	7 065 031 919

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
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	26 072 535	-1 455 782	30 502 214	0	0	55 118 967
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 320 329	-36 036 887	40 458 834	0	0	6 742 276
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	0	0	27 425	0	0	27 425
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekkel, kölcsönökből D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból	4 353 907	-8 402 767	8 179 827	0	0	4 130 967
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	32 746 771	-45 895 436	79 168 300	0	0	66 019 635
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	94 612 677	-245 885 587	358 181 037	0	0	206 908 127
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/II/7, H/III/6, H/III/7 sorból)	33 502 112	-28 622 194	13 675 061	0	0	18 554 979
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	128 114 789	-274 507 781	371 856 098	0	0	225 463 106
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	21 405 018	-3 178 158	0	0	0	18 226 860
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 108 567	0	442 976	0	0	2 551 543
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekkel, kölcsönökből D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból	2 103 507	-2 103 507	0	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	25 617 092	-5 281 665	442 976	0	0	20 778 403