

Adatellenőrző kód: -7618-b-3542-541c7671-4-2b-34-2c-64-11591d-7e7e-c

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 - III. 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	-67 597	0	0	0
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	67 597	0	-67 597	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 025 349 588	0	-99 841 642	0	-2 984 322	4 922 523 624
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	198 656 987	0	19 166 193	0	0	217 823 180
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	108 651	0	0	108 651
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 528 590	0	-2 528 590	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 226 535 165	0	-83 095 388	0	-2 984 322	5 140 455 455
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 226 602 762	0	-83 162 985	0	-2 984 322	5 140 455 455
30	B/I/1 Vásárolt készletek	74 294 032	0	37 812 513	-1 930 337	0	110 176 208
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	74 294 032	0	37 812 513	-1 930 337	0	110 176 208
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	74 294 032	0	37 812 513	-1 930 337	0	110 176 208
51	C/II/1 Forintpénztár	0	183 725	0	0	0	183 725
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	183 725	0	0	0	183 725
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	259 562	33 920 311	0	0	0	34 179 873
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	51 594 425	929 330 658	0	0	0	980 925 083
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	51 853 987	963 250 969	0	0	0	1 015 104 956
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	51 853 987	963 434 694	0	0	0	1 015 288 681
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-164 197 397	164 197 397	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	51 081 146	-21 133 887	32 149 742	0	0	62 097 001
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	51 081 146	-21 133 887	32 149 742	0	0	62 097 001
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 320 329	-109 512 602	120 776 719	0	0	13 584 446
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 459 654	-67 957 431	75 094 917	0	0	8 597 140
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-163 400	326 800	0	0	163 400
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	40 827	-17 604 410	19 292 955	0	0	1 729 372
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	7 016	-379 856	394 311	0	0	21 471
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-339 595	339 595	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	812 832	-23 067 910	25 328 141	0	0	3 073 063
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	14 238	-723 057	735 820	0	0	27 001
85	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	14 238	-718 057	730 820	0	0	27 001

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
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-5 000	5 000	0	0	0
93	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	12 199 143	16 674 286	-26 949 908	0	0	1 923 521
96	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	12 199 143	16 674 286	-26 949 908	0	0	1 923 521
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-12 319 509 989	12 319 509 989	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	65 614 856	-12 598 402 646	12 610 419 759	0	0	77 631 969
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	-7 893 556	0	0	2 543 354
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	-1 730 776	0	0	2 543 354
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	24 040 854	0	0	335 652 074
140	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	311 611 220	0	24 040 854	0	0	335 652 074
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	323 977 779	0	14 217 649	0	0	338 195 428
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	44 494	318 424 609	-4 482 935	0	0	313 986 168
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	160 000	-160 000	0	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	44 494	1 567 380	-235 634	0	0	1 376 240
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	312 187 229	-622 300	0	0	311 564 929
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	4 510 000	-3 465 001	0	0	1 044 999
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-101 578 695	118 072 259	0	0	16 493 564
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	44 494	216 845 914	113 589 324	0	0	330 479 732
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	389 637 129	-12 381 556 732	12 738 226 732	0	0	746 307 129
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 486 000	0	-1 253 822	0	0	-3 739 822
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 486 000	0	-1 253 822	0	0	-3 739 822

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
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	-2 036 790	973 787	0	0	-1 063 003
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	419 538 853	-2 036 790	-418 565 066	0	0	-1 063 003
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	417 052 853	-2 036 790	-419 818 888	0	0	-4 802 825
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	-11 420 158 828	12 272 834 416	-1 930 337	-2 984 322	7 007 424 648
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	114 909 582	0	0	3 382 254 324
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	-341 576 887	0	0	-5 659 310 055
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-341 576 888	0	2 054 105 943	-1 930 337	-2 984 322	1 707 614 396
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 629 377 534	0	1 827 438 638	-1 930 337	-2 984 322	6 451 901 513
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-8 877 515 251	8 877 515 251	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 221 068 000	1 221 068 000	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 237 107	-854 990 185	1 200 597 893	0	0	348 844 815
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-490 480	490 480	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-108 264 506	117 818 947	0	0	9 554 441
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-4 986 592	4 986 592	0	0	0
200	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	-4 986 592	4 986 592	0	0	0
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	-11 486 853 867	11 842 016 016	0	0	358 399 256
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

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
227	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	9 720 268	0	-4 986 592	0	0	4 733 676
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	11 746 749	-11 749 195	0	0	2 039 605
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	46 131 843	54 948 290	0	0	0	101 080 133
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	48 173 894	66 695 039	-11 749 195	0	0	103 119 738
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	680 408 263	-11 420 158 828	11 206 003 235	0	0	466 252 670
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	749 891 572	0	-749 891 572	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszámla bevételek	99 986 350	0	-10 715 885	0	0	89 270 465
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	849 877 922	0	-760 607 457	0	0	89 270 465
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 159 663 719	-11 420 158 828	12 272 834 416	-1 930 337	-2 984 322	7 007 424 648

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	0	30 796 839	0	0	56 869 374
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 320 329	0	6 830 087	0	0	9 150 416
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	0	0	27 001	0	0	27 001
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekkel, kölcsönökkel D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból	4 353 907	-4 353 907	0	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	32 746 771	-4 353 907	37 653 927	0	0	66 046 791
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	94 612 677	-60 066 605	256 696 632	0	0	291 242 704
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	33 502 112	-102 668 309	78 706 750	0	0	9 540 553
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	128 114 789	-162 734 914	335 403 382	0	0	300 783 257
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	21 405 018	0	34 464 356	0	0	55 869 374
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 108 567	0	4 077 917	0	0	6 186 484
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekkel, kölcsönökkel 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	-2 103 507	38 542 273	0	0	62 055 858
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	80 053 852	0	0	80 053 852
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	0	1 731 018	0	0	1 731 018
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	0	81 784 870	0	0	81 784 870