

Adatellenőrző kód: -7670-3c7a-145354563-4b4f-5a61-21-2d-a183f-5741

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 - II. 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 könyvvizetési 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 Immateriális 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	-66 195 371	0	0	4 959 154 217
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	198 656 987	0	32 455 213	0	0	231 112 200
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	121 381	0	0	121 381
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	-36 147 367	0	0	5 190 387 798
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 226 602 762	0	-36 214 964	0	0	5 190 387 798
30	B/I/1 Vásárolt készletek	74 294 032	0	28 213 593	-177 191	0	102 330 434
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	74 294 032	0	28 213 593	-177 191	0	102 330 434
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	74 294 032	0	28 213 593	-177 191	0	102 330 434
51	C/II/1 Forintpénztár	0	213 715	0	0	0	213 715
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	213 715	0	0	0	213 715
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	259 562	21 236 628	0	0	0	21 496 190
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	51 594 425	1 031 947 253	0	0	0	1 083 541 678
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	51 853 987	1 053 183 881	0	0	0	1 105 037 868
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	51 853 987	1 053 397 596	0	0	0	1 105 251 583
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-144 622 546	144 622 546	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	51 081 146	-14 981 078	21 824 792	0	0	57 924 860
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	51 081 146	-14 981 078	21 824 792	0	0	57 924 860
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 320 329	-69 986 579	83 027 951	0	0	15 361 701
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 459 654	-41 609 564	51 186 898	0	0	11 036 988
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-163 400	245 100	0	0	81 700
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	40 827	-10 381 304	12 153 740	0	0	1 813 263
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	7 016	-263 082	268 129	0	0	12 063
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-215 479	215 479	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	812 832	-17 353 750	18 958 605	0	0	2 417 687
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	14 238	-521 842	525 190	0	0	17 586
85	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	14 238	-516 842	520 190	0	0	17 586

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	-21 266 382	21 470 066	0	0	12 402 827
96	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	12 199 143	-21 266 382	21 470 066	0	0	12 402 827
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-9 608 783 926	9 608 783 926	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	65 614 856	-9 860 162 353	9 880 254 471	0	0	85 706 974
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	-8 531 592	0	0	1 905 318
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	-2 368 812	0	0	1 905 318
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	-24 379 120	0	0	287 232 100
140	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	311 611 220	0	-24 379 120	0	0	287 232 100
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	323 977 779	0	-34 840 361	0	0	289 137 418
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	44 494	7 291 310	-2 172 938	0	0	5 162 866
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	160 000	0	0	0	160 000
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	44 494	2 444 010	-235 634	0	0	2 252 870
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	1 177 300	-622 300	0	0	555 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	3 510 000	-1 315 004	0	0	2 194 996
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-73 472 860	90 058 173	0	0	16 585 313
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	44 494	-66 181 550	87 885 235	0	0	21 748 179
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	389 637 129	-9 926 343 903	9 933 299 345	0	0	396 592 571
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 486 000	0	-994 065	0	0	-3 480 065
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 486 000	0	-994 065	0	0	-3 480 065

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	-1 098 743	928 787	0	0	-169 956
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	419 538 853	-1 098 743	-418 610 066	0	0	-169 956
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	417 052 853	-1 098 743	-419 604 131	0	0	-3 650 021
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	-8 874 045 050	9 505 470 887	-177 191	0	6 790 912 365
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	102 184 572	0	0	3 369 529 314
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	-341 576 890	0	0	-5 659 310 058
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-341 576 888	0	2 010 201 301	-177 191	0	1 668 447 222
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 629 377 534	0	1 770 808 983	-177 191	0	6 400 009 326
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-6 759 067 655	6 759 067 655	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-951 817 000	951 817 000	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 237 107	-694 051 378	888 143 286	0	0	197 329 015
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	-58 676 307	107 238 276	0	0	48 561 969
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 belülré	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	-8 886 134 969	9 131 282 142	0	0	248 384 280
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 belülré	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	11 725 079	-11 749 195	0	0	2 017 935
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	46 131 843	364 840	0	0	0	46 496 683
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	48 173 894	12 089 919	-11 749 195	0	0	48 514 618
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	680 408 263	-8 874 045 050	8 495 269 361	0	0	301 632 574
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	-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	-8 874 045 050	9 505 470 887	-177 191	0	6 790 912 365

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	31 852 325	0	0	57 924 860
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 320 329	0	7 336 293	0	0	9 656 622
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	0	0	17 586	0	0	17 586
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	-4 353 907	0	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	32 746 771	-4 353 907	39 206 204	0	0	67 599 068
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	94 612 677	-207 590 395	249 517 984	0	0	136 540 266
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	33 502 112	-55 893 318	70 895 404	0	0	48 504 198
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	128 114 789	-263 483 713	320 413 388	0	0	185 044 464
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	21 405 018	0	32 044 377	0	0	53 449 395
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 108 567	0	3 425 048	0	0	5 533 615
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	-2 103 507	35 469 425	0	0	58 983 010