

Adatellenőrző kód: -1b-31-97-7-383732-3b28-78-34122a-7c-15-5526-4c25

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 - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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 könyvvizelési 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
<b>04</b>	<b>A/I Immatériális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>67 597</b>	<b>0</b>	<b>-67 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 025 349 588	0	-133 487 903	0	-2 984 322	4 888 877 363
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	198 656 987	0	28 548 725	-5 859 718	0	221 345 994
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	95 921	0	0	95 921
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 528 590	0	-2 528 590	0	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>5 226 535 165</b>	<b>0</b>	<b>-107 371 847</b>	<b>-5 859 718</b>	<b>-2 984 322</b>	<b>5 110 319 278</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>5 226 602 762</b>	<b>0</b>	<b>-107 439 444</b>	<b>-5 859 718</b>	<b>-2 984 322</b>	<b>5 110 319 278</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	74 294 032	0	36 932 362	-1 930 337	0	109 296 057
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>74 294 032</b>	<b>0</b>	<b>36 932 362</b>	<b>-1 930 337</b>	<b>0</b>	<b>109 296 057</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>74 294 032</b>	<b>0</b>	<b>36 932 362</b>	<b>-1 930 337</b>	<b>0</b>	<b>109 296 057</b>
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	259 562	1 445 930	0	0	0	1 705 492
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	51 594 425	37 114 690	0	0	0	88 709 115
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>51 853 987</b>	<b>38 560 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 414 607</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>51 853 987</b>	<b>38 560 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 414 607</b>
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-390 877 800	390 877 800	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	51 081 146	-29 576 646	62 435 206	0	-19 818 997	64 120 709
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	51 081 146	-29 576 646	62 435 206	0	-19 818 997	64 120 709
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 320 329	-134 948 520	149 316 619	0	0	16 688 428
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 459 654	-86 435 357	96 400 157	0	0	11 424 454
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-326 800	326 800	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	40 827	-21 853 998	24 449 630	0	0	2 636 459
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	7 016	-517 711	520 166	0	0	9 471
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	-25 475 059	27 280 271	0	0	2 618 044
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	14 238	-1 892 712	2 129 281	0	0	250 807
85	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	14 238	-965 712	965 281	0	0	13 807
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-927 000	1 164 000	0	0	237 000

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	37 963 115	-45 989 498	0	0	4 172 760
96	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	12 199 143	37 963 115	-45 989 498	0	0	4 172 760
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-14 601 489 540	14 601 489 540	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>65 614 856</b>	<b>-15 120 822 103</b>	<b>15 160 258 948</b>	<b>0</b>	<b>-19 818 997</b>	<b>85 232 704</b>
110	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 929 649	0	338 552	0	0	2 268 201
116	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 929 649	0	338 552	0	0	2 268 201
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 436 910	0	3 473 273	0	0	13 910 183
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 926 531	0	3 800 889	0	0	8 727 420
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 236 249	0	1 105 499	0	0	2 341 748
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 274 130	0	-1 433 115	0	0	2 841 015
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	34 091 207	0	0	345 702 427
140	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	311 611 220	0	34 091 207	0	0	345 702 427
<b>146</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>323 977 779</b>	<b>0</b>	<b>37 903 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361 880 811</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	44 494	5 898 440	-5 942 934	0	0	0
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	191 140	-235 634	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	1 037 300	-1 037 300	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	4 510 000	-4 510 000	0	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-141 833 683	142 331 298	0	0	497 615
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>44 494</b>	<b>-135 935 243</b>	<b>136 388 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497 615</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>389 637 129</b>	<b>-15 256 757 346</b>	<b>15 334 550 344</b>	<b>0</b>	<b>-19 818 997</b>	<b>447 611 130</b>
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 486 000	0	169 000	0	0	-2 317 000
<b>171</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-2 486 000</b>	<b>0</b>	<b>169 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 317 000</b>
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	419 538 853	0	-419 538 853	0	0	0

## 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
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-14 736 199	14 736 199	0	0	0
<b>176</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>419 538 853</b>	<b>-14 736 199</b>	<b>-404 802 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>177</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>417 052 853</b>	<b>-14 736 199</b>	<b>-404 633 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 317 000</b>
178	F/1 Eredménysemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	222 956	0	11 678 205	0	0	11 901 161
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	912 874	0	0	912 874
<b>181</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>222 956</b>	<b>0</b>	<b>12 591 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 814 035</b>
<b>182</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>6 159 663 719</b>	<b>-15 232 932 925</b>	<b>14 872 000 687</b>	<b>-7 790 055</b>	<b>-22 803 319</b>	<b>5 768 138 107</b>
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	144 832 018	0	0	3 412 176 760
<b>185</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>125 787 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 787 211</b>
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	170 593 061	-7 790 055	-22 803 319	-201 577 201
<b>189</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>4 629 377 534</b>	<b>0</b>	<b>-26 151 809</b>	<b>-7 790 055</b>	<b>-22 803 319</b>	<b>4 572 632 351</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-11 536 440 957	11 536 440 957	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 552 638 000	1 552 638 000	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 237 107	-1 631 783 665	1 628 546 558	0	0	0
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	-140 117 508	140 117 508	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-1 245 870	1 245 870	0	0	0
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
<b>216</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>3 237 107</b>	<b>-15 287 241 925</b>	<b>15 284 004 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	157 069 259	0	-127 379 361	0	0	29 689 898
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 belülre	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
<b>240</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>628 997 262</b>	<b>0</b>	<b>-594 573 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 423 574</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	2 042 051	12 269 375	-11 882 081	0	0	2 429 345
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	46 131 843	42 039 625	311 409	0	0	88 482 877
<b>250</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>48 173 894</b>	<b>54 309 000</b>	<b>-11 570 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 912 222</b>
<b>251</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>680 408 263</b>	<b>-15 232 932 925</b>	<b>14 677 860 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 335 796</b>
253	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	28 346	0	0	28 346
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	749 891 572	0	239 949 650	0	0	989 841 222
255	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	99 986 350	0	-19 685 958	0	0	80 300 392
<b>256</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>849 877 922</b>	<b>0</b>	<b>220 292 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 070 169 960</b>
<b>257</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>6 159 663 719</b>	<b>-15 232 932 925</b>	<b>14 872 000 687</b>	<b>-7 790 055</b>	<b>-22 803 319</b>	<b>5 768 138 107</b>

## 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	36 019 193	0	0	62 091 728
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 320 329	0	14 368 099	0	0	16 688 428
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	0	0	250 807	0	0	250 807
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból	4 353 907	-2 430 386	0	0	0	1 923 521
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>32 746 771</b>	<b>-2 430 386</b>	<b>50 638 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 954 484</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	94 612 677	-94 612 677	0	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/II/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	33 502 112	-33 502 112	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>128 114 789</b>	<b>-128 114 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	21 405 018	0	39 207 341	0	0	60 612 359
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 108 567	0	2 739 061	0	0	4 847 628
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	0	0	4 727	0	0	4 727
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, 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
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>25 617 092</b>	<b>-2 103 507</b>	<b>41 951 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 464 714</b>