

Adatellenőrző kód: 4e-344665-7b197-16-3b2d-58-6f49771d5d1547-364d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

720564 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság

2800 Tatabánya Komáromi út 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	03	31

Tatabánya
.....
Zsuzsanna Földes
a szerv gazdasági vezetője



2021 év május hó 10 nap

Földes György
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hancsák Lászlóné (név)

21 / 22-95 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

720564

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

220304

5zi mérlegjelentés - I. negyedév
Három-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság
Által.: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042358
Ág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2021.MERLEG_1

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

120304
 Őzi mérlegjelentés - I. negyedév
 három-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság
 zet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042358
 ág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2021.MERLEG_1

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

1A - Az eszközök és források alakulása

7	Művelet	Alomány a tárgyév elején		Alomány a tárgyév végén		Egyéb változások		Alomány a tárgyév végén	
		2	3	4	5	6	7	8	9
01	A/II/Vagyoni értékű jogok		561 996	0	-48 999	0	0	0	512 997
02	A/II/Szellemi termékek		1 553 310	0	-126 507	0	0	0	1 426 803
04	A/II/Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		2 115 306	0	-175 506	0	0	0	1 939 800
05	A/II/Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1 514 384 877	0	129 700 086	0	0	0	1 644 084 965
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		158 713 159	0	-7 073 427	0	0	0	151 639 732
07	A/II/3 Tenyészállatok		1 184 200	0	631 736	-241 669	0	0	1 574 267
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		7 686 168	0	4 923 098	0	0	0	12 609 266
10	A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		1 681 968 404	0	128 181 495	-241 669	0	0	1 809 908 230
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)		1 684 083 710	0	128 005 989	-241 669	0	0	1 811 848 030
30	B/II/Vásárolt készletek		115 608 647	0	-1 807 065	0	0	0	113 801 582
35	B/II/Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		115 608 647	0	-1 807 065	0	0	0	113 801 582
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)		115 608 647	0	-1 807 065	0	0	0	113 801 582
52	C/II/1 Fontüppészár		0	801 920	0	0	0	0	801 920
55	C)II Pénzürák, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		0	801 920	0	0	0	0	801 920
56	C/II/1 Kincstáron kívüli forrászámok		0	3 984 135	0	0	0	0	3 984 135
57	C/II/2 Kincstáron vezetett forrászámok		325 659 909	32 989 814	0	0	0	0	358 659 723
58	C)II Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)		325 659 909	36 983 949	0	0	0	0	362 643 858
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		325 659 909	37 785 869	0	0	0	0	363 445 778
63	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)		0	-21 370 379	21 370 379	0	0	0	0
67	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések köznevelési bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)		7 935 441	-5 839 504	89 403 304	0	0	-66 817 213	24 682 028
73	D/II/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre		7 935 441	-5 839 504	89 403 304	0	0	-66 817 213	24 682 028
74	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4f)		21 736 848	-2 788 775	3 930 396	0	0	0	22 878 469
75	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről		692 395	-1 548 568	2 319 697	0	0	0	1 463 504
78	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések köznevelési bevételekre		178 188	-371 284	370 117	0	0	0	177 021
80	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson kívülről		0	-5 791	5 791	0	0	0	0
83	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		20 866 265	-863 112	1 234 791	0	0	0	21 237 944
94	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		0	-2 435 815	2 435 815	0	0	0	0
97	D/II/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	-2 435 815	2 435 815	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgy év elején		Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	
		3	4	5	6	7	8
98	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-2 078 287 992	2 078 287 992	0	0	0
106	D/II/106 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	29 672 289	-2 110 722 465	2 195 427 886	0	-66 817 213	47 560 497
118	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	1 516 196	0	-1 368 371	0	0	147 825
119	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére; szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	699 687	0	-699 687	0	0	0
122	D/II/4b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	113 597	0	-113 597	0	0	0
127	D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	702 912	0	-555 087	0	0	147 825
138	D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések rehámozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	101 650 531	0	-2 435 815	0	0	99 214 716
141	D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	101 650 531	0	-2 435 815	0	0	99 214 716
147	D/II/107 Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	103 166 727	0	-3 804 186	0	0	99 362 541
148	D/II/1 A adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1d)	0	7 703 046	-3 124 663	0	0	4 578 381
150	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	6 043 201	-3 251 100	0	0	2 792 101
151	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	584 685	-584 685	0	0	0
152	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	244 660	-243 880	0	0	780
153	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	630 500	955 000	0	0	1 785 500
160	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett árszámlázástól és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-45 610 581	45 610 581	0	0	0
163	D/II/108 Költségvetési év legvégén sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-37 907 535	42 485 916	0	0	4 578 381
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	132 839 016	-2 148 630 000	2 234 109 616	0	-66 817 213	151 501 419
167	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	1 860 855	-1 106 777	0	0	754 078
168	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-754 078	0	0	-754 078
169	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	1 860 855	-1 860 855	0	0	0
170	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-5 268	5 268	0	0	0
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-113 597	0	-18 976	0	0	-132 573
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-113 597	-5 268	-13 708	0	0	-132 573
176	E/III/4 Azonosítás alatt álló lételek	0	-39 900	3 000	0	0	-36 900
177	E/III Egyéb sajátos eszközmozdalmi elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-39 900	3 000	0	0	-36 900

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alapvető változások, módosítások				
		1. tag	2. tag	3. tag	4. tag	5. tag
		1	2	3	4	5
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=H/H+H/H+H/H)	-113 597	1 815 687	-1 871 563	0	0
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 258 077 685	-2 109 028 444	2 358 436 977	-66 817 213	2 440 427 336
184	G/1 Nemzeti vagyon inzulálákon értéke	3 232 360 584	0	0	0	3 232 360 584
185	G/II Nemzeti vagyon változása	1 247 457 590	0	143 369 030	0	1 390 826 620
186	G/III Egyéb eszközök inzulálákon értéke és változása	37 720 707	0	0	0	37 720 707
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 306 673 589	0	-497 903 920	0	-2 804 577 519
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-497 903 920	0	1 050 031 698	-241 669	485 068 896
190	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	1 712 961 362	0	695 496 808	-241 669	2 341 399 288
191	H/1/1 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 744 374 085	1 744 374 616	0	163 531
192	H/1/2 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-194 905 000	194 905 000	0	0
193	H/1/3 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-150 734 636	192 440 518	0	41 705 882
194	H/1/4 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-65 175	65 175	0	0
198	H/1/6 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-9 882 208	21 719 113	0	11 836 905
217	H/II Költésvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	442 000	-2 089 961 104	2 153 667 422	0	53 706 318
220	H/II/3 Költésvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	442 000	0	-442 000	0	0
241	H/II Költésvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	442 000	0	-442 000	0	0
242	H/II/1 Kapott előlegek	3 000	-3 000	0	0	0
244	H/II/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	125 000	-75 000	0	0	50 000
248	H/II/8 Lejáró megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	54 261 070	-8 989 340	0	0	45 271 730
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	54 389 070	-9 067 340	0	0	45 321 730
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/H+H/II+H/III)	54 831 070	-2 109 028 444	2 153 225 422	0	99 028 048
255	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	490 285 253	0	-490 285 253	0	0
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	490 285 253	0	-490 285 253	0	0
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 258 077 685	-2 109 028 444	2 358 436 977	-66 817 213	2 440 427 336

1D - Táájékoztató adatok							
A	Megnevezés	Almennyiség a tárgyév végén	Almennyiség az előző évi végén	Almennyiség az előző évi végén nem pénzügyi műveletek miatt	Almennyiség az előző évi végén pénzügyi műveletek miatt	Értékelés	Almennyiség az előző évi végén (3+4-5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)	7 935 441	2 383 654	93 212 533	0	-79 254 962	24 276 666
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	18 820 588	770 345	0	0	0	19 590 933
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	26 756 029	3 153 999	93 212 533	0	-79 254 962	43 867 599
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)	6 975 342	0	87 117 348	0	-70 616 550	23 476 140
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	18 820 588	0	0	0	0	18 820 588
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	25 795 930	0	87 117 348	0	-70 616 550	42 296 728