

Adatellenőrző kód: 3-1a2c7d-25-21-3c421c71-3a7f-4e631-2e692a-4d9

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

720421 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Zala megyei Rendőr-főkapitányság

8900 Zalaegerszeg Balatoni út 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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési 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	4 393 977	0	-794 578	0	0	3 599 399
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	429 177	0	0	429 177
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 393 977	0	-365 401	0	0	4 028 576
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 096 142 854	0	92 493 612	0	0	1 188 636 466
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	335 883 148	0	-122 999 220	-16 000	0	212 867 928
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	19 464 941	0	79 541 004	0	0	99 005 945
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 451 490 943	0	49 035 396	-16 000	0	1 500 510 339
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 455 884 920	0	48 669 995	-16 000	0	1 504 538 915
29	B/I/1 Vásárolt készletek	140 236 571	0	-14 698 682	-450 677	0	125 087 212
32	B/I/4 Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	7 441 182	0	-2 423 273	0	0	5 017 909
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	147 677 753	0	-17 121 955	-450 677	0	130 105 121
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	147 677 753	0	-17 121 955	-450 677	0	130 105 121
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 639 729	18 427 983	0	0	0	21 067 712
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	314 651 949	169 638 960	0	0	0	484 290 909
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	317 291 678	188 066 943	0	0	0	505 358 621
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	317 291 678	188 066 943	0	0	0	505 358 621
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-453 727 077	453 727 077	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-408 190 000	408 190 000	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	42 251 226	-17 173 679	16 939 373	0	-34 461 986	7 554 934
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	42 251 226	-17 173 679	16 939 373	0	-34 461 986	7 554 934
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	19 259 595	-33 456 104	32 866 545	0	0	18 670 036
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 387 104	-24 496 988	24 440 158	0	0	1 330 274
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	133 384	-5 053 594	5 119 102	0	0	198 892
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-25 108	25 108	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17 739 107	-3 880 414	3 282 177	0	0	17 140 870
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-2 334	2 334	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-2 334	2 334	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 833 315	34 152 084	-24 880 136	0	0	11 105 263

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
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 833 315	34 152 084	-24 880 136	0	0	11 105 263
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-7 363 983 252	7 363 983 252	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	63 344 136	-8 242 380 362	8 250 828 445	0	-34 461 986	37 330 233
115	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 029 103	0	307 237	0	0	1 336 340
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	475 459	0	268 271	0	0	743 730
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	115 513	0	37 653	0	0	153 166
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	438 131	0	1 313	0	0	439 444
125	D/II/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 899 275	0	-8 558	0	0	1 890 717
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 899 275	0	-8 558	0	0	1 890 717
135	D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	139 014 645	0	16 235 277	0	0	155 249 922
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	139 014 645	0	16 235 277	0	0	155 249 922
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	141 943 023	0	16 533 956	0	0	158 476 979
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	791 557	1 096 732	-1 598 669	0	0	289 620
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	711 152	1 146 732	-1 857 884	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	50 000	1 830 000	-1 590 380	0	0	289 620
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	-1 880 000	1 880 000	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	30 405	0	-30 405	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	10 568 141	-99 708 802	112 940 422	0	0	23 799 761
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 359 698	-98 612 070	111 341 753	0	0	24 089 381
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	216 646 857	-8 340 992 432	8 378 704 154	0	-34 461 986	219 896 593
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	192 011	308 268	-500 279	0	0	0
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-192 011	0	192 011	0	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	308 268	-308 268	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-901 000	0	405 000	0	0	-496 000

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
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-901 000	0	405 000	0	0	-496 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	533 449	105 610	-533 449	0	0	105 610
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	74 143 632	-74 143 632	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-2 038 090	2 038 090	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	533 449	72 211 152	-72 638 991	0	0	105 610
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ÉLSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-367 551	72 519 420	-72 542 259	0	0	-390 390
176	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	123 201	0	-123 201	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	123 201	0	-123 201	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 137 256 858	-8 080 406 069	8 337 586 734	-466 677	-34 461 986	2 359 508 860
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 918 359 146	0	0	0	0	3 918 359 146
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	401 438 101	0	82 324 137	0	0	483 762 238
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 544 146	0	0	0	0	38 544 146
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	38 544 146	0	0	0	0	38 544 146
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 966 446 591	0	62 699 735	0	0	-2 903 746 856
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	62 699 735	0	-317 978 007	-466 677	-34 461 986	-290 206 935
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 454 594 537	0	-172 954 135	-466 677	-34 461 986	1 246 711 739
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	59 055	-6 358 975 168	6 358 916 113	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 387 722 411	1 387 722 411	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 242 520	-790 758 988	800 992 821	0	0	31 476 353
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-171 423	171 423	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	17 596 502	-120 213 514	103 589 899	0	0	972 887
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-181 015 445	192 367 321	0	0	11 351 876
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-7 775 028	7 775 028	0	0	0
201	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	-7 775 028	7 775 028	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	38 898 077	-8 846 631 977	8 851 535 016	0	0	43 801 116
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 548 704	0	-3 548 704	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
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	19 839 030	0	-7 775 028	0	0	12 064 002
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	19 839 030	0	-7 775 028	0	0	12 064 002
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	23 387 734	0	-11 323 732	0	0	12 064 002
242	H/III/1 Kapott előlegek	18 514 050	772 161 195	-743 791 363	0	0	46 883 882
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 839 003	-7 802 703	-2 300	0	0	34 000
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 767 050	1 867 416	-2 030	0	0	5 632 436
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	30 120 103	766 225 908	-743 795 693	0	0	52 550 318
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	92 405 914	-8 080 406 069	8 096 415 591	0	0	108 415 436
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	583 377 050	0	-16 961 923	0	0	566 415 127
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 879 357	0	431 087 201	0	0	437 966 558
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	590 256 407	0	414 125 278	0	0	1 004 381 685
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 137 256 858	-8 080 406 069	8 337 586 734	-466 677	-34 461 986	2 359 508 860

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)	41 245 172	-1 766 533	-33 690 238	0	0	5 788 401
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	18 777 472	-1 106 090	-107 436	0	0	17 563 946
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	60 022 644	-2 872 623	-33 797 674	0	0	23 352 347
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	39 115 685	0	-33 584 772	0	0	5 530 913
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	15 866 338	-21 777	0	0	0	15 844 561
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	54 982 023	-21 777	-33 584 772	0	0	21 375 474