

Adatellenőrző kód: 3b-6a-227022-51-2a-2074229661048-43721c1-18-49

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:

.....(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 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 Vagyoni értékű jogok	3 599 399	0	-794 578	0	0	2 804 821
02	A/I/2 Szellemi termékek	429 177	0	-155 397	0	0	273 780
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 028 576	0	-949 975	0	0	3 078 601
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 188 636 466	0	134 433 964	0	0	1 323 070 430
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	212 867 928	0	86 392 267	-1 150 684	0	298 109 511
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	99 005 945	0	-65 129 588	0	0	33 876 357
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 500 510 339	0	155 696 643	-1 150 684	0	1 655 056 298
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 504 538 915	0	154 746 668	-1 150 684	0	1 658 134 899
29	B/I/1 Vásárolt készletek	125 087 212	0	76 844 371	0	0	201 931 583
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	5 017 909	0	-4 234 469	0	0	783 440
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	130 105 121	0	72 609 902	0	0	202 715 023
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	130 105 121	0	72 609 902	0	0	202 715 023
53	C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	21 067 712	-14 657 412	0	0	0	6 410 300
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	484 290 909	-15 945 306	0	0	0	468 345 603
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	505 358 621	-30 602 718	0	0	0	474 755 903
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	505 358 621	-30 602 718	0	0	0	474 755 903
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-141 238 148	141 238 148	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	7 554 934	-14 146 748	27 074 208	0	-13 950 843	6 531 551
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 554 934	-14 146 748	27 074 208	0	-13 950 843	6 531 551
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	18 670 036	-37 625 813	18 707 636	0	12 290 765	12 042 624
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 330 274	-26 075 347	26 509 622	0	0	1 764 549
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	198 892	-5 766 455	5 750 439	0	0	182 876
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17 140 870	-5 784 011	-13 552 425	0	12 290 765	10 095 199
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-13 296 250	13 296 250	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-13 296 250	13 296 250	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	11 105 263	74 321 209	-85 426 472	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11 105 263	74 321 209	-85 426 472	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-7 584 220 511	7 584 220 511	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
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	37 330 233	-7 716 206 261	7 699 110 281	0	-1 660 078	18 574 175
115	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 336 340	0	-170 001	0	0	1 166 339
116	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	743 730	0	225 455	0	0	969 185
119	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	153 166	0	43 988	0	0	197 154
124	D/II/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	439 444	0	-439 444	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 890 717	0	0	0	0	1 890 717
127	D/II/5b - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 890 717	0	0	0	0	1 890 717
135	D/II/7 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	155 249 922	0	77 742 903	0	0	232 992 825
138	D/II/7c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	155 249 922	0	77 742 903	0	0	232 992 825
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	158 476 979	0	77 572 902	0	0	236 049 881
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	289 620	33 813 949	-34 023 569	0	0	80 000
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	10 673 638	-10 673 638	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	289 620	25 255 311	-25 464 931	0	0	80 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	-2 115 000	2 115 000	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	23 799 761	-174 201 946	164 464 849	0	0	14 062 664
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	24 089 381	-140 387 997	130 441 280	0	0	14 142 664
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	219 896 593	-7 856 594 258	7 907 124 463	0	-1 660 078	268 766 720
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	9 109 516	-9 109 516	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	9 109 516	-9 109 516	0	0	0
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-144 722	144 722	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-496 000	0	108 000	0	0	-388 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-496 000	-144 722	252 722	0	0	-388 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	105 610	0	-105 610	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	97 474 633	-97 474 633	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-1 979 650	1 979 650	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
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	105 610	95 494 983	-95 600 593	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-390 390	104 459 777	-104 457 387	0	0	-388 000
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 359 508 860	-7 782 737 199	8 030 023 646	-1 150 684	-1 660 078	2 603 984 545
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	483 762 238	0	295 047 732	0	0	778 809 970
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 544 146	0	0	0	0	38 544 146
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 903 746 856	0	-290 206 935	0	0	-3 193 953 791
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-290 206 935	0	307 792 849	-1 150 684	-1 660 078	14 775 152
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 246 711 739	0	312 633 646	-1 150 684	-1 660 078	1 556 534 623
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-6 298 834 418	6 298 834 418	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 120 067 000	1 120 067 000	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 476 353	-792 353 979	796 964 638	0	0	36 087 012
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	972 887	-256 335 254	255 591 414	0	0	229 047
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	11 351 876	-133 974 924	122 623 048	0	0	0
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-2 080 280	2 080 280	0	0	0
198	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	11 970 144	-11 970 144	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	43 801 116	-8 603 645 855	8 596 160 798	0	0	36 316 059
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	16 012	0	0	16 012
224	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	12 064 002	0	11 970 144	0	0	24 034 146
225	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	12 064 002	0	11 970 144	0	0	24 034 146
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 064 002	0	11 986 156	0	0	24 050 158
239	H/III/1 Kapott előlegek	46 883 882	817 594 351	-858 326 302	0	0	6 151 931
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	34 000	-56 000	75 000	0	0	53 000
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 632 436	3 370 305	0	0	0	9 002 741
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	52 550 318	820 908 656	-858 251 302	0	0	15 207 672
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	108 415 436	-7 782 737 199	7 749 895 652	0	0	75 573 889

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
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	566 415 127	0	-30 542 140	0	0	535 872 987
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	437 966 558	0	-1 963 512	0	0	436 003 046
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 004 381 685	0	-32 505 652	0	0	971 876 033
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 359 508 860	-7 782 737 199	8 030 023 646	-1 150 684	-1 660 078	2 603 984 545

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)	5 788 401	-2 122 516	627 028	0	0	4 292 913
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	17 563 946	-37 046	-10 924 017	0	0	6 602 883
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	23 352 347	-2 159 562	-10 296 989	0	0	10 895 796
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	5 530 913	-2 159 562	654 028	0	0	4 025 379
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	15 844 561	-37 046	-10 924 017	0	0	4 883 498
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	21 375 474	-2 196 608	-10 269 989	0	0	8 908 877