

Adatellenőrző kód: -3246-6122-e442018-b305b-2-7f-3b-38-595b-74-283

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
kölségvetési 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	2 804 821	0	-794 578	0	0	2 010 243
02	A/I/2 Szellemi termékek	273 780	0	-155 397	0	0	118 383
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 078 601	0	-949 975	0	0	2 128 626
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 323 070 430	0	-11 072 186	-2 501 301	0	1 309 496 943
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	298 109 511	0	43 272 866	-589 671	0	340 792 706
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	33 876 357	0	8 230 263	0	0	42 106 620
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 655 056 298	0	40 430 943	-3 090 972	0	1 692 396 269
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 658 134 899	0	39 480 968	-3 090 972	0	1 694 524 895
29	B/I/1 Vásárolt készletek	201 931 583	0	-92 736 868	0	0	109 194 715
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	783 440	0	0	0	0	783 440
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	202 715 023	0	-92 736 868	0	0	109 978 155
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	202 715 023	0	-92 736 868	0	0	109 978 155
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 410 300	-6 405 665	0	0	0	4 635
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	468 345 603	278 493 395	0	0	0	746 838 998
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	474 755 903	272 087 730	0	0	0	746 843 633
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	474 755 903	272 087 730	0	0	0	746 843 633
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-88 180 298	88 180 298	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-21 468 720	21 468 720	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 531 551	-14 454 263	28 528 703	0	-8 672 538	11 933 453
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 531 551	-14 454 263	28 528 703	0	-8 672 538	11 933 453
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 042 624	-34 295 732	33 196 414	0	0	10 943 306
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 764 549	-25 332 485	25 092 499	0	0	1 524 563
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	182 876	-4 268 248	4 338 051	0	0	252 679
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 095 199	-4 694 999	3 765 864	0	0	9 166 064
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	50 979 478	-24 996 088	0	0	25 983 390
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	53 168 157	-27 184 767	0	0	25 983 390
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-8 380 895 140	8 380 895 140	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/I/1+...+D/I/8)	18 574 175	-8 488 314 675	8 527 273 187	0	-8 672 538	48 860 149
115	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 166 339	0	1 871 799	0	0	3 038 138
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	969 185	0	611 481	0	0	1 580 666
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	197 154	0	220 802	0	0	417 956
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 039 516	0	0	1 039 516
125	D/II/5 Költségvetési évét 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 évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 890 717	0	0	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)	232 992 825	0	17 108 141	0	0	250 100 966
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	232 992 825	0	17 108 141	0	0	250 100 966
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	236 049 881	0	18 979 940	0	0	255 029 821
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	80 000	12 483 040	-12 523 040	0	0	40 000
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1 399 000	-1 399 000	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	80 000	10 150 121	-10 190 121	0	0	40 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	933 919	-933 919	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	14 062 664	-158 101 591	144 038 927	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 142 664	-145 618 551	131 515 887	0	0	40 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	268 766 720	-8 633 933 226	8 677 769 014	0	-8 672 538	303 929 970
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	3 238 323	-3 238 323	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	3 238 323	-3 238 323	0	0	0
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-430 756	430 756	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-388 000	0	139 000	0	0	-249 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-388 000	-430 756	569 756	0	0	-249 000
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	894 789	-894 789	0	0	0
173	E/III/4 Aazonosítás alatt álló tételek	0	1 226 406	-1 226 406	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)	0	2 121 195	-2 121 195	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-388 000	4 928 762	-4 789 762	0	0	-249 000
176	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 100 994	0	0	1 100 994
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	1 100 994	0	0	1 100 994
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 603 984 545	-8 356 916 734	8 620 824 346	-3 090 972	-8 672 538	2 856 128 647
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	778 809 970	0	85 389 559	0	0	864 199 529
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 544 146	0	0	0	0	38 544 146
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 193 953 791	0	14 775 152	0	0	-3 179 178 639
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 775 152	0	-45 723 332	-3 090 972	-8 672 538	-42 711 690
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 556 534 623	0	54 441 379	-3 090 972	-8 672 538	1 599 212 492
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-6 785 866 585	6 785 866 585	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 183 871 000	1 183 871 000	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 087 012	-845 904 365	809 817 353	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	229 047	-179 414 874	179 185 827	0	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-48 548 196	48 548 196	0	0	0
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-9 169 058	9 169 058	0	0	0
198	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	-9 169 058	9 169 058	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	36 316 059	-9 052 774 078	9 016 458 019	0	0	0
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 012	0	18 074 884	0	0	18 090 896
224	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	24 034 146	0	-9 169 058	0	0	14 865 088
225	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	24 034 146	0	-9 169 058	0	0	14 865 088
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	24 050 158	0	8 905 826	0	0	32 955 984
239	H/III/1 Kapott előlegek	6 151 931	578 490 369	-583 060 963	0	0	1 581 337
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	53 000	-68 125	50 400	0	0	35 275
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 002 741	117 435 100	0	0	0	126 437 841

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
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 207 672	695 857 344	-583 010 563	0	0	128 054 453
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	75 573 889	-8 356 916 734	8 442 353 282	0	0	161 010 437
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	535 872 987	0	121 348 886	0	0	657 221 873
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	436 003 046	0	2 680 799	0	0	438 683 845
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	971 876 033	0	124 029 685	0	0	1 095 905 718
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 603 984 545	-8 356 916 734	8 620 824 346	-3 090 972	-8 672 538	2 856 128 647

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)	4 292 913	-2 600 604	17 745 859	0	-8 672 538	10 765 630
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	6 602 883	-796 509	0	0	0	5 806 374
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	10 895 796	-3 397 113	17 745 859	0	-8 672 538	16 572 004
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	4 025 379	0	7 340 050	0	-7 358 784	4 006 645
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	4 883 498	-796 509	0	0	0	4 086 989
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	8 908 877	-796 509	7 340 050	0	-7 358 784	8 093 634