

Adatellenőrző kód: -63-74-38-233a-211e-1c4-1157152c42-117222d3b-7a

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 VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

9024 Győr Szent Imre utca 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

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 könyvviteli 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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 888 877 363	0	-32 914 825	0	0	4 855 962 538
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	221 345 994	0	-3 957 705	0	0	217 388 289
07	A/II/3 Tenyészállatok	95 921	0	-12 453	0	0	83 468
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 110 319 278	0	-36 884 983	0	0	5 073 434 295
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 110 319 278	0	-36 884 983	0	0	5 073 434 295
30	B/I/1 Vásárolt készletek	109 296 057	0	-701 630	0	0	108 594 427
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	109 296 057	0	-701 630	0	0	108 594 427
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	109 296 057	0	-701 630	0	0	108 594 427
51	C/II/1 Forintpénztár	0	286 815	0	0	0	286 815
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	286 815	0	0	0	286 815
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 705 492	18 728 587	0	0	0	20 434 079
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	88 709 115	956 276 196	0	0	0	1 044 985 311
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	90 414 607	975 004 783	0	0	0	1 065 419 390
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	90 414 607	975 291 598	0	0	0	1 065 706 205
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-9 100 500	9 100 500	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	64 120 709	-7 109 928	13 868 643	0	0	70 879 424
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	64 120 709	-7 109 928	13 868 643	0	0	70 879 424
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	16 688 428	-45 984 049	81 535 722	0	0	52 240 101
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 424 454	-36 457 172	46 196 530	0	0	21 163 812
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 636 459	-7 958 837	13 129 793	0	0	7 807 415
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	9 471	-91 064	113 738	0	0	32 145
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-269 835	269 835	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 618 044	-1 207 141	21 825 826	0	0	23 236 729
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	250 807	-8 788 683	8 595 034	0	0	57 158
85	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	13 807	-8 551 683	8 595 034	0	0	57 158
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	237 000	-237 000	0	0	0	0
93	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	4 172 760	-18 743 737	17 723 230	0	0	3 152 253

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
96	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 172 760	-18 743 737	17 723 230	0	0	3 152 253
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-3 922 301 658	3 922 301 658	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	85 232 704	-4 012 028 555	4 053 124 787	0	0	126 328 936
110	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 268 201	0	-2 268 201	0	0	0
116	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	2 268 201	0	-2 268 201	0	0	0
117	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 910 183	0	-11 850 170	0	0	2 060 013
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 727 420	0	-8 727 420	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 341 748	0	-2 341 748	0	0	0
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 841 015	0	-781 002	0	0	2 060 013
137	D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	345 702 427	0	-17 723 230	0	0	327 979 197
140	D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	345 702 427	0	-17 723 230	0	0	327 979 197
146	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	361 880 811	0	-31 841 601	0	0	330 039 210
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	7 128 000	-720 000	0	0	6 408 000
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	2 248 000	0	0	0	2 248 000
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	200 000	0	0	0	200 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	4 680 000	-720 000	0	0	3 960 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	497 615	-31 842 928	52 333 763	0	0	20 988 450
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	497 615	-24 714 928	51 613 763	0	0	27 396 450
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	447 611 130	-4 036 743 483	4 072 896 949	0	0	483 764 596
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 317 000	0	-4 330 045	0	0	-6 647 045
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 317 000	0	-4 330 045	0	0	-6 647 045
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-800 590	249 387	0	0	-551 203
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-800 590	249 387	0	0	-551 203
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-2 317 000	-800 590	-4 080 658	0	0	-7 198 248

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
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 901 161	0	-11 901 161	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	912 874	0	-912 604	0	0	270
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	12 814 035	0	-12 813 765	0	0	270
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 768 138 107	-3 062 252 475	4 018 415 913	0	0	6 724 301 545
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	3 412 176 760	0	31 946 276	0	0	3 444 123 036
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	125 787 211	0	0	0	0	125 787 211
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 659 310 056	0	-201 577 201	0	0	-5 860 887 257
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-201 577 201	0	1 830 902 017	0	0	1 629 324 816
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 572 632 351	0	1 661 271 092	0	0	6 233 903 443
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 372 346 367	2 373 183 148	0	0	836 781
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-304 115 000	304 115 000	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-278 751 092	585 878 035	0	0	307 126 943
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-112 020 806	112 020 806	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-233 999	1 450 606	0	0	1 216 607
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-2 366 839	4 733 676	0	0	2 366 837
200	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	-2 366 839	4 733 676	0	0	2 366 837
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-3 069 834 103	3 381 381 271	0	0	311 547 168
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 689 898	0	-29 689 898	0	0	0
226	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	4 733 676	0	-4 733 676	0	0	0
227	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	4 733 676	0	-4 733 676	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	34 423 574	0	-34 423 574	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	2 429 345	0	0	0	0	2 429 345
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	88 482 877	7 581 628	0	0	0	96 064 505
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	90 912 222	7 581 628	0	0	0	98 493 850
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	125 335 796	-3 062 252 475	3 346 957 697	0	0	410 041 018
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	28 346	0	28 346	0	0	56 692

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
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	989 841 222	0	-989 841 222	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	80 300 392	0	0	0	0	80 300 392
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 070 169 960	0	-989 812 876	0	0	80 357 084
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 768 138 107	-3 062 252 475	4 018 415 913	0	0	6 724 301 545

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)	62 091 728	0	8 787 676	0	0	70 879 404
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	16 688 428	0	1 069 840	0	0	17 758 268
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	250 807	-193 649	0	0	0	57 158
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekkel, kölcsönökkel D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból	1 923 521	-1 923 521	0	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	80 954 484	-2 117 170	9 857 516	0	0	88 694 830
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-271 734 718	469 136 578	0	0	197 401 860
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/II/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	0	1 216 607	0	0	1 216 607
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-271 734 718	470 353 185	0	0	198 618 467
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	60 612 359	-25 003 204	0	0	0	35 609 155
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	4 847 628	0	2 201 623	0	0	7 049 251
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	4 727	0	4 727	0	0	9 454
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	65 464 714	-25 003 204	2 206 350	0	0	42 667 860