

Adatellenőrző kód: 12-7e-3c3bd3d3116-36-16-302116-d-3331-6f-53-49-26

Fejezeti jellemző adatok

14	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

720773	1051	842420
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság

9024 Győr Szent Imre utca 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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	469 134	0	-50 297	0	0	418 837
02	A/I/2 Szellemi termékek	127 749	0	-38 637	0	0	89 112
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	596 883	0	-88 934	0	0	507 949
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 717 807 201	0	-13 662 069	0	0	2 704 145 132
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	218 541 422	0	-20 557 055	0	0	197 984 367
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 936 348 623	0	-34 219 124	0	0	2 902 129 499
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 936 945 506	0	-34 308 058	0	0	2 902 637 448
29	B/I/1 Vásárolt készletek	79 109 869	0	-5 034 336	0	0	74 075 533
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	79 109 869	0	-5 034 336	0	0	74 075 533
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	79 109 869	0	-5 034 336	0	0	74 075 533
49	C/II/1 Forintpénztár	0	1 583 010	0	0	0	1 583 010
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	1 583 010	0	0	0	1 583 010
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	836 106	15 331 974	0	0	0	16 168 080
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	247 670 803	508 044 047	0	0	0	755 714 850
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	248 506 909	523 376 021	0	0	0	771 882 930
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	248 506 909	524 959 031	0	0	0	773 465 940
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-19 618 164	19 618 164	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	13 427 496	-6 848 475	93 715 902	0	-79 557 586	20 737 337
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	13 427 496	-6 848 475	93 715 902	0	-79 557 586	20 737 337
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 762 016	-28 565 906	34 902 873	0	-2 273 774	7 825 209
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 659 158	-16 401 345	18 734 955	0	-1 229 055	3 763 713
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-122 550	122 550	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	478 620	-4 193 315	4 916 195	0	-470 445	731 055
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	38 921	-171 010	163 732	0	0	31 643
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	585 317	-7 677 686	10 965 441	0	-574 274	3 298 798
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	15 146 672	-294 802	282 480	0	0	15 134 350
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	15 146 672	-294 802	282 480	0	0	15 134 350
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	-15 345 982	23 165 475	0	0	7 819 493

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/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	-15 345 982	23 165 475	0	0	7 819 493
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-3 295 653 471	3 295 653 471	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	32 336 184	-3 366 326 800	3 467 338 365	0	-81 831 360	51 516 389
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	897 442	0	-897 442	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	897 442	0	-897 442	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 751 789	0	-1 219 787	0	0	3 532 002
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	835 591	0	-835 591	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	104 323	0	-104 323	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 811 875	0	-279 873	0	0	3 532 002
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	329 507 307	0	-23 165 475	0	0	306 341 832
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	329 507 307	0	-23 165 475	0	0	306 341 832
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	335 156 538	0	-25 282 704	0	0	309 873 834
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	400 970	8 144 070	0	0	0	8 545 040
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	400 000	2 932 915	0	0	0	3 332 915
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	970	349 030	0	0	0	350 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	4 862 125	0	0	0	4 862 125
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-47 812 292	60 407 767	0	0	12 595 475
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	400 970	-39 668 222	60 407 767	0	0	21 140 515
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	367 893 692	-3 405 995 022	3 502 463 428	0	-81 831 360	382 530 738
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 222 949	0	-461 387	0	0	761 562
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 222 949	0	-461 387	0	0	761 562
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-259 559	0	0	0	-259 559
174	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-259 559	0	0	0	-259 559
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 222 949	-259 559	-461 387	0	0	502 003

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
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	224 363	0	-224 363	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	49 991	0	49 991	0	0	99 982
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	274 354	0	-174 372	0	0	99 982
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 633 953 279	-2 881 295 550	3 462 485 275	0	-81 831 360	4 133 311 644
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 895 555 637	0	0	0	0	6 895 555 637
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	499 089 029	0	0	0	0	499 089 029
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	125 787 211	0	0	0	0	125 787 211
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 637 089 512	0	-178 855 668	0	0	-4 815 945 180
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-178 855 668	0	534 843 993	0	-81 831 360	274 156 965
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 704 486 697	0	355 988 325	0	-81 831 360	2 978 643 662
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 176 990 757	3 002 345 583	0	0	825 354 826
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-412 547 000	555 334 573	0	0	142 787 573
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-212 119 462	256 970 301	0	0	44 850 839
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-13 086 079	13 144 344	0	0	58 265
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-4 656 113	4 656 113	0	0	0
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-19 956 558	22 449 854	0	0	2 493 296
198	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	-19 956 558	22 449 854	0	0	2 493 296
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-2 839 355 969	3 854 900 768	0	0	1 015 544 799
215	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 724 392	0	-1 724 392	0	0	0
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 397 804	0	-6 397 804	0	0	0
222	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 177 090	0	-6 177 090	0	0	0
224	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	22 264 579	0	-7 557 719	0	0	14 706 860
225	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	22 264 579	0	-7 557 719	0	0	14 706 860
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	36 563 865	0	-21 857 005	0	0	14 706 860
239	H/III/1 Kapott előlegek	2 527 228	-46 217 391	45 515 632	0	0	1 825 469
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 344 791	4 277 810	0	0	0	15 622 601

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)	13 872 019	-41 939 581	45 515 632	0	0	17 448 070
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	50 435 884	-2 881 295 550	3 878 559 395	0	0	1 047 699 729
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	768 177 012	0	-768 177 012	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	110 853 686	0	-3 885 433	0	0	106 968 253
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	879 030 698	0	-772 062 445	0	0	106 968 253
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 633 953 279	-2 881 295 550	3 462 485 275	0	-81 831 360	4 133 311 644

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)	13 427 496	-2 010 973	87 837 462	0	-79 557 586	19 696 399
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	3 745 086	-28 565 906	34 895 952	0	-2 273 774	7 801 358
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	68 329	-294 802	282 480	0	0	56 007
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	17 240 911	-30 871 681	123 015 894	0	-81 831 360	27 553 764
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-212 119 462	239 420 340	0	0	27 300 878
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-212 119 462	239 420 340	0	0	27 300 878
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	10 542 603	-2 010 973	88 546 408	0	-79 557 586	17 520 452
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 763 088	-1 754 963	4 325 772	0	0	4 333 897
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	23 635	-44 694	44 694	0	0	23 635
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	12 329 326	-3 810 630	92 916 874	0	-79 557 586	21 877 984