

Adatellenőrző kód: 1-315e-3a7a43-4859626e-7c69-53-18333b-2d18-532b

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 - III. 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	-150 950	0	0	318 184
02	A/I/2 Szellemi termékek	127 749	0	-116 335	0	0	11 414
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	596 883	0	-267 285	0	0	329 598
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 717 807 201	0	1 875 690 909	0	0	4 593 498 110
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	218 541 422	0	-29 503 363	-1 262	0	189 036 797
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 936 348 623	0	1 846 187 546	-1 262	0	4 782 534 907
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 936 945 506	0	1 845 920 261	-1 262	0	4 782 864 505
29	B/I/1 Vásárolt készletek	79 109 869	0	-10 920 251	0	0	68 189 618
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	79 109 869	0	-10 920 251	0	0	68 189 618
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	79 109 869	0	-10 920 251	0	0	68 189 618
49	C/II/1 Forintpénztár	0	655 510	0	0	0	655 510
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	655 510	0	0	0	655 510
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	836 106	11 697 913	0	0	0	12 534 019
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	247 670 803	351 339 843	0	0	0	599 010 646
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	248 506 909	363 037 756	0	0	0	611 544 665
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	248 506 909	363 693 266	0	0	0	612 200 175
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-68 189 119	68 189 119	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	13 427 496	-27 639 763	30 109 993	0	0	15 897 726
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	13 427 496	-27 639 763	30 109 993	0	0	15 897 726
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 762 016	-62 570 981	67 494 713	0	0	8 685 748
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 659 158	-37 109 718	36 507 914	0	0	2 057 354
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-367 650	367 650	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	478 620	-8 501 388	9 231 065	0	0	1 208 297
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	38 921	-511 451	491 855	0	0	19 325
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-928 000	928 000	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	585 317	-15 152 774	19 968 229	0	0	5 400 772
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	15 146 672	-877 722	847 440	0	0	15 116 390
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	15 146 672	-877 722	847 440	0	0	15 116 390

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
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	-9 045 036	16 392 317	0	0	7 347 281
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	-9 045 036	16 392 317	0	0	7 347 281
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-7 697 694 566	7 697 694 566	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	32 336 184	-7 866 017 187	7 880 728 148	0	0	47 047 145
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	-2 172 248	0	0	2 579 541
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	-1 232 334	0	0	2 579 541
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	-20 587 851	0	0	308 919 456
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	329 507 307	0	-20 587 851	0	0	308 919 456
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	335 156 538	0	-23 657 541	0	0	311 498 997
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	400 970	8 292 310	-3 589 946	0	0	5 103 334
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	67 950	-67 950	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	400 000	3 346 000	-25 000	0	0	3 721 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	970	4 878 360	-4 379 330	0	0	500 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	882 334	0	0	882 334
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-134 807 460	147 073 570	0	0	12 266 110
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	400 970	-126 515 150	143 483 624	0	0	17 369 444
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	367 893 692	-7 992 532 337	8 000 554 231	0	0	375 915 586
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 222 949	0	-354 628	0	0	868 321
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 222 949	0	-354 628	0	0	868 321
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-23 774	-151 548	0	0	-175 322

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	-23 774	-151 548	0	0	-175 322
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 222 949	-23 774	-506 176	0	0	692 999
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	-7 628 862 845	9 834 873 693	-1 262	0	5 839 962 865
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	2 016 258 179	0	0	2 515 347 208
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	-248 666 824	-1 262	0	-427 523 754
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 704 486 697	0	1 588 735 687	-1 262	0	4 293 221 122
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-6 520 564 509	7 277 495 466	0	0	756 930 957
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 160 713 000	1 276 731 775	0	0	116 018 775
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-740 161 618	796 134 592	0	0	55 972 974
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-101 942 853	102 879 302	0	0	936 449
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-9 655 468	9 655 468	0	0	0
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-7 557 719	7 557 719	0	0	0
198	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	-7 557 719	7 557 719	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-8 540 595 167	9 470 454 322	0	0	929 859 155
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

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
239	H/III/1 Kapott előlegek	2 527 228	906 389 682	-422 820 131	0	0	486 096 779
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 344 791	5 342 640	0	0	0	16 687 431
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 872 019	911 732 322	-422 820 131	0	0	502 784 210
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	50 435 884	-7 628 862 845	9 025 777 186	0	0	1 447 350 225
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	-11 462 168	0	0	99 391 518
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	879 030 698	0	-779 639 180	0	0	99 391 518
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 633 953 279	-7 628 862 845	9 834 873 693	-1 262	0	5 839 962 865

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	-9 504 586	0	0	0	3 922 910
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	3 745 086	0	1 794 014	0	0	5 539 100
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	68 329	-30 282	0	0	0	38 047
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	17 240 911	-9 534 868	1 794 014	0	0	9 500 057
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-740 161 618	763 011 270	0	0	22 849 652
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-740 161 618	763 011 270	0	0	22 849 652
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	10 542 603	-8 376 732	0	0	0	2 165 871
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 763 088	0	3 502 235	0	0	5 265 323
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	23 635	-18 908	0	0	0	4 727
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	12 329 326	-8 395 640	3 502 235	0	0	7 435 921