

Adatellenőrző kód: f1b17-6e26-3551d47-2b-776a-59-805d7e-154e-14-1e

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 - II. 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	-100 368	0	0	368 766
02	A/I/2 Szellemi termékek	127 749	0	-77 274	0	0	50 475
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	596 883	0	-177 642	0	0	419 241
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 717 807 201	0	-32 702 279	0	0	2 685 104 922
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	218 541 422	0	-22 118 799	0	0	196 422 623
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 936 348 623	0	-54 821 078	0	0	2 881 527 545
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 936 945 506	0	-54 998 720	0	0	2 881 946 786
29	B/I/1 Vásárolt készletek	79 109 869	0	-4 357 419	0	0	74 752 450
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	79 109 869	0	-4 357 419	0	0	74 752 450
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	79 109 869	0	-4 357 419	0	0	74 752 450
49	C/II/1 Forintpénztár	0	1 686 490	0	0	0	1 686 490
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	1 686 490	0	0	0	1 686 490
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	836 106	16 850 981	0	0	0	17 687 087
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	247 670 803	284 845 922	0	0	0	532 516 725
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	248 506 909	301 696 903	0	0	0	550 203 812
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	248 506 909	303 383 393	0	0	0	551 890 302
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-45 830 159	45 830 159	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	13 427 496	-10 823 328	21 725 629	0	0	24 329 797
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	13 427 496	-10 823 328	21 725 629	0	0	24 329 797
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 762 016	-45 295 641	49 612 326	0	0	8 078 701
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 659 158	-25 021 933	26 378 421	0	0	4 015 646
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-245 100	245 100	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	478 620	-6 602 403	6 499 292	0	0	375 509
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	38 921	-351 786	328 695	0	0	15 830
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	-12 146 419	15 232 818	0	0	3 671 716
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	15 146 672	-603 902	564 960	0	0	15 107 730
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	15 146 672	-603 902	564 960	0	0	15 107 730

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	-16 909 870	17 426 564	0	0	516 694
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	-16 909 870	17 426 564	0	0	516 694
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-5 433 997 488	5 433 997 488	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	32 336 184	-5 553 460 388	5 569 157 126	0	0	48 032 922
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	-2 567 233	0	0	2 184 556
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	-1 627 319	0	0	2 184 556
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	-20 850 795	0	0	308 656 512
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	329 507 307	0	-20 850 795	0	0	308 656 512
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	335 156 538	0	-24 315 470	0	0	310 841 068
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	400 970	6 508 360	3 506 695	0	0	10 416 025
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	400 000	1 780 000	0	0	0	2 180 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	970	4 728 360	-198 000	0	0	4 531 330
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	3 704 695	0	0	3 704 695
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-89 998 638	100 794 446	0	0	10 795 808
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	400 970	-83 490 278	104 301 141	0	0	21 211 833
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	367 893 692	-5 636 950 666	5 649 142 797	0	0	380 085 823
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 222 949	0	610 925	0	0	1 833 874
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 222 949	0	610 925	0	0	1 833 874
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	72 804	-160 169	0	0	-87 365
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	72 804	-160 169	0	0	-87 365

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
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 222 949	72 804	450 756	0	0	1 746 509
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	-5 333 494 469	5 590 063 042	0	0	3 890 521 852
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	56 600 000	0	0	555 689 029
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	-242 880 196	0	0	-421 735 864
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 704 486 697	0	-365 135 864	0	0	2 339 350 833
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-4 470 644 482	5 199 923 805	0	0	729 279 323
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-836 917 000	963 121 347	0	0	126 204 347
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-515 847 816	549 692 386	0	0	33 844 570
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-21 826 843	26 187 125	0	0	4 360 282
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-6 480 468	6 480 468	0	0	0
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-5 064 423	7 557 719	0	0	2 493 296
198	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	-5 064 423	7 557 719	0	0	2 493 296
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-5 856 781 032	6 752 962 850	0	0	896 181 818
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 belülre	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	518 371 698	30 000	0	0	520 928 926

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
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 344 791	4 914 865	0	0	0	16 259 656
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 872 019	523 286 563	30 000	0	0	537 188 582
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	50 435 884	-5 333 494 469	6 731 135 845	0	0	1 448 077 260
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	768 177 012	0	-768 177 012	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményszámla bevétel	110 853 686	0	-7 759 927	0	0	103 093 759
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	879 030 698	0	-775 936 939	0	0	103 093 759
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 633 953 279	-5 333 494 469	5 590 063 042	0	0	3 890 521 852

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	-1 112 341	0	0	0	12 315 155
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	3 745 086	0	4 041 142	0	0	7 786 228
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	68 329	-38 942	0	0	0	29 387
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	17 240 911	-1 151 283	4 041 142	0	0	20 130 770
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-515 847 816	538 740 151	0	0	22 892 335
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-515 847 816	538 740 151	0	0	22 892 335
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	10 542 603	-1 341 008	0	0	0	9 201 595
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 763 088	0	4 759 591	0	0	6 522 679
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	23 635	-23 635	0	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	12 329 326	-1 364 643	4 759 591	0	0	15 724 274