

Adatellenőrző kód: 7b314b-d-4f46-112d6b60-1f644865-537b71-394c-7c

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 - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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 könyvvizetési 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
1C/C	Mérlegfolytonosság bemutatása
1H	Tájékoztató adatok az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony miatti vagyonváltozásról

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	-201 531	0	0	267 603
02	A/I/2 Szellemi termékek	127 749	0	-127 749	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	596 883	0	-329 280	0	0	267 603
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 717 807 201	0	2 425 417 276	-64 588 696	0	5 078 635 781
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	218 541 422	0	-21 120 077	-4 898 137	0	192 523 208
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 936 348 623	0	2 404 297 199	-69 486 833	0	5 271 158 989
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 936 945 506	0	2 403 967 919	-69 486 833	0	5 271 426 592
29	B/I/1 Vásárolt készletek	79 109 869	0	-718 318	-336 439	0	78 055 112
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	79 109 869	0	-718 318	-336 439	0	78 055 112
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	79 109 869	0	-718 318	-336 439	0	78 055 112
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	836 106	-348 733	0	0	0	487 373
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	247 670 803	-213 085 450	0	0	0	34 585 353
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	248 506 909	-213 434 183	0	0	0	35 072 726
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	248 506 909	-213 434 183	0	0	0	35 072 726
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-109 419 340	109 419 340	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-3 175 000	3 175 000	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	13 427 496	-35 507 283	44 157 760	0	3 546 595	25 624 568
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	13 427 496	-35 507 283	44 157 760	0	3 546 595	25 624 568
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 762 016	-87 704 007	86 272 695	0	0	2 330 704
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 659 158	-50 573 043	49 546 183	0	0	1 632 298
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-490 200	490 200	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	478 620	-12 600 774	12 383 360	0	0	261 206
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	38 921	-672 687	655 683	0	0	21 917
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 720 360	1 720 360	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	585 317	-21 646 943	21 476 909	0	0	415 283
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	15 146 672	-1 369 307	1 342 804	0	0	15 120 169
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	15 146 672	-1 369 307	1 342 804	0	0	15 120 169

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	5 406 853	5 464 876	0	0	10 871 729
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	5 406 853	5 464 876	0	0	10 871 729
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-9 741 099 087	9 741 099 087	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	32 336 184	-9 972 867 171	9 990 931 562	0	3 546 595	53 947 170
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	865 580	0	0	5 617 369
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	835 591	0	1 842 831	0	0	2 678 422
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	104 323	0	421 567	0	0	525 890
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 811 875	0	-1 398 818	0	0	2 413 057
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	-7 286 582	0	0	322 220 725
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	329 507 307	0	-7 286 582	0	0	322 220 725
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	335 156 538	0	-7 318 444	0	0	327 838 094
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	400 970	8 166 657	-7 536 477	0	0	1 031 150
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	387 990	-387 990	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	2 262 360	-2 054 490	0	0	207 870
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	400 000	525 157	-407 657	0	0	517 500
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	970	4 991 150	-4 686 340	0	0	305 780
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-187 919 385	187 919 385	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	400 970	-179 752 728	180 382 908	0	0	1 031 150
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	367 893 692	-10 152 619 899	10 163 996 026	0	3 546 595	382 816 414
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 222 949	0	-151 944	0	0	1 071 005
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 222 949	0	-151 944	0	0	1 071 005
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-3 818 452	3 818 452	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	-3 818 452	3 818 452	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 222 949	-3 818 452	3 666 508	0	0	1 071 005
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	224 363	0	4 541	0	0	228 904
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	54 532	0	0	328 886
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 633 953 279	-10 369 872 534	12 570 966 667	-69 823 272	3 546 595	5 768 770 735
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	2 630 505 313	0	0	3 129 594 342
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	-256 655 643	-69 823 272	3 546 595	-501 787 988
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 704 486 697	0	2 194 994 002	-69 823 272	3 546 595	4 833 204 022
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-8 780 966 959	8 780 966 959	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 498 633 000	1 498 633 000	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-1 236 253 795	1 236 253 795	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-147 064 775	147 064 775	0	0	0
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 belülre	0	-7 557 719	7 557 719	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-11 680 131 716	11 680 131 716	0	0	0
215	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 724 392	0	-1 068 112	0	0	656 280
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 397 804	0	25 202 506	0	0	31 600 310
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	10 399 585	0	0	46 963 450

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	1 287 785 372	-1 288 178 173	0	0	2 134 427
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 344 791	22 473 810	0	0	0	33 818 601
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 872 019	1 310 259 182	-1 288 178 173	0	0	35 953 028
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	50 435 884	-10 369 872 534	10 402 353 128	0	0	82 916 478
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	768 177 012	0	-11 216 054	0	0	756 960 958
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	110 853 686	0	-15 164 409	0	0	95 689 277
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	879 030 698	0	-26 380 463	0	0	852 650 235
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 633 953 279	-10 369 872 534	12 570 966 667	-69 823 272	3 546 595	5 768 770 735

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	-7 724 241	80 743 461	0	-76 010 991	10 435 725
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	3 745 086	-91 263 281	91 887 836	0	-2 273 714	2 095 927
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	68 329	-5 289 307	5 262 804	0	0	41 826
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból	0	-36 591 206	36 873 807	0	0	282 601
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	17 240 911	-140 868 035	214 767 908	0	-78 284 705	12 856 079
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	10 542 603	-2 042 836	71 434 134	0	-76 010 991	3 922 910
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 763 088	1 166 573	0	0	-2 273 714	655 947
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	23 635	-14 181	0	0	0	9 454
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	12 329 326	-890 444	71 434 134	0	-78 284 705	4 588 311