

Adatellenőrző kód: 35-3e3f-642d-60-3c-241-1015-3953-2d3233-c21575b

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	 pénzügyi körzet	 település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

720564 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság

2800 Tatabánya Komáromi út 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
☐	2021	10	01	12	31

Tatabánya

Zsuzsanna Farkas

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hanula László

..... (név)

21/22-95

..... (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

720564

2022. év. április

hó. 06. nap

Farkas Zsuzsanna

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRAS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyvégeén	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyvégeén (=3+4-5-6-7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	561 996	0	-158 720	0	0	363 27
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 553 310	0	-513 055	0	0	1 040 25
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 115 306	0	-711 775	0	0	1 403 53
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 514 384 877	0	120 558 336	0	0	1 634 943 21
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	158 713 159	0	21 889 970	0	0	180 603 12
07	A/II/3 Tényészállatok	1 184 200	0	1 511 527	-241 669	0	2 454 05
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 686 168	0	39 158 160	-4 724	0	46 839 60
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 681 968 404	0	183 117 993	-246 393	0	1 864 840 00
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 684 083 710	0	182 406 218	-246 393	0	1 866 243 53
30	B/II/1 Vásárolt készletek	115 608 647	0	-8 549 044	-2 038 076	0	105 021 52
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	115 608 647	0	-8 549 044	-2 038 076	0	105 021 52
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	115 608 647	0	-8 549 044	-2 038 076	0	105 021 52
56	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	0	5 001 672	0	0	0	5 001 67
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	325 659 909	25 303 559	0	0	0	350 963 46
58	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	325 659 909	30 305 231	0	0	0	355 965 14
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	325 659 909	30 305 231	0	0	0	355 965 14
63	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-211 960 830	211 960 830	0	0	0
65	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-13 400 000	13 400 000	0	0	0
67	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételekre	7 935 441	-25 238 964	117 561 899	0	-74 746 081	25 512 29
73	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 935 441	-25 238 964	117 561 899	0	-74 746 081	25 512 29
74	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	21 736 848	-20 259 603	18 993 111	0	0	20 470 35
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	692 395	-12 340 392	11 733 970	0	0	85 97
78	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	178 188	-2 820 866	2 662 489	0	0	19 81
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételeikre	0	-5 798	5 798	0	0	0
83	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	20 866 265	-5 092 547	4 590 854	0	0	20 364 57
84	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-5 022 937	5 022 937	0	0	0
87	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-5 022 937	5 022 937	0	0	0
94	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	-17 029 399	17 029 399	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb - állományváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...-7)
1	2	3	4	5	6	7
97	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	-17 029 399	17 029 399	0	0
98	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-6 743 628 303	6 743 628 303	0	0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	29 672 289	-7 036 540 036	7 127 596 479	0	-74 746 081
118	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési üvevétre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 516 196	0	3 557 564	0	0
119	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	699 687	0	865 321	0	0
122	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	113 597	0	228 576	0	0
127	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	702 912	0	2 463 667	0	0
138	D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	101 650 531	0	-20 526 286	0	0
141	D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	101 650 531	0	-20 526 286	0	0
147	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	103 166 727	0	-16 968 722	0	0
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	26 984 335	-26 984 335	0	0
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	19 060 923	-19 060 923	0	0
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	6 254 500	-6 254 500	0	0
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	1 668 912	-1 668 912	0	0
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmibiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-167 176 270	167 176 270	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	-140 191 935	140 191 935	0	0
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	132 839 016	-7 176 731 971	7 250 819 692	0	-74 746 081
167	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	7 184 842	-7 184 842	0	0
169	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	7 184 842	-7 184 842	0	0
170	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-327 013	327 013	0	0
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-113 597	0	50 093	0	0
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-113 597	-327 013	377 106	0	0
173	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	289 317 305	0	0
176	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-46 700	46 700	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyév végen (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
177	E/III Egyéb sajátos eszközrendelt. elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-46 700	289 364 005	0	0	289 317 30
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II-E/III)	-113 597	6 811 129	282 556 269	0	0	289 253 80
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 258 077 685	-7 139 615 611	7 707 233 135	-2 284 469	-74 746 081	2 748 664 65
184	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	3 232 360 584	0	0	0	0	3 232 360 58
185	G/II Nemzeti vagyon változástól	1 247 457 590	0	246 709 496	0	0	1 494 167 08
186	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változástól	37 720 707	0	0	0	0	37 720 70
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 306 673 599	0	-487 903 920	0	0	-2 804 577 51
189	G/VI Mérés szerinti eredmény	-497 903 920	0	457 656 559	-2 284 469	-74 746 081	-117 277 91
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	1 712 961 362	0	206 462 135	-2 284 469	-74 746 081	1 842 392 94
191	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-5 601 858 801	5 601 858 801	0	0	0
192	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-823 959 000	823 959 000	0	0	0
193	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-788 033 276	788 033 276	0	0	0
194	H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-259 760	259 760	0	0	0
198	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek bennszámlákra	0	-61 981 883	61 981 883	0	0	0
199	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-32 308 530	32 308 530	0	0	0
217	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	-7 308 401 250	7 308 401 250	0	0	0
218	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	140 850	0	0	140 85
220	H/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	442 000	0	49 099 064	0	0	-49 541 06
225	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek bennszámlákra	0	0	451 060	0	0	451 06
230	H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9j)	0	0	289 317 305	0	0	289 317 30
235	H/1/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	289 317 305	0	0	289 317 30
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	442 000	0	339 008 279	0	0	339 450 27
242	H/II/1 Kapott előlegek	3 000	145 595 650	-145 598 650	0	0	0
244	H/II/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	125 000	-115 000	0	0	0	10 00
248	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	54 261 070	23 304 989	0	0	0	77 566 05
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	54 389 070	168 785 639	-145 598 650	0	0	77 576 05
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	54 831 070	-7 139 615 611	7 501 810 879	0	0	417 026 33
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolás	490 285 253	0	-1 039 679	0	0	489 245 37

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyvértzak végén (=3+...+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=1/1+1/2+1/3)	490 285 253	0	-1 039 879	0	0	489 245 374
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 258 077 685	-7 139 615 611	7 707 233 135	-2 284 469	-74 746 081	2 748 664 655

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Befizetés	Alomány a tárgyidőszak végén (+3+...+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	7 935 441	-25 238 964	117 561 899	0	-74 746 081	25 512 29
02	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/4 sorból)	18 820 588	12 519	-807 499	0	0	18 025 60
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	26 756 029	-25 226 445	116 754 400	0	-74 746 081	43 537 90
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/I/1/1 sorból)	0	-5 601 858 801	5 601 999 651	0	0	140 85
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/1/3 sorból)	0	-788 033 276	829 523 987	0	0	41 490 71
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/1/6, H/I/1/7 sorból)	0	-61 981 883	62 432 943	0	0	451 06
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-6 451 873 960	6 493 956 581	0	0	42 082 62
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	6 975 342	-25 238 964	116 939 043	0	-74 746 081	23 929 34
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	18 820 588	12 519	-807 499	0	0	18 025 60
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	25 795 930	-25 226 445	116 131 544	0	-74 746 081	41 954 94