

Adatellenőrző kód: 475-327d5128-7c-7a-26-e-40-1d-4b59-6760-Sa6712-13

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0700 cím/falcím
---------------	--------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjelle

720564 PIR-lőrzszám	1051 szektor	842420 szakágazat
------------------------	-----------------	----------------------

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

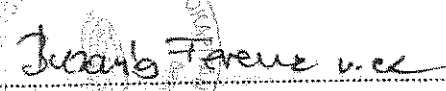
2800 Tatabánya Komáromi út 2

irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
.....	2020	04	01	-	06	30

Tatabánya

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hausz László (név)

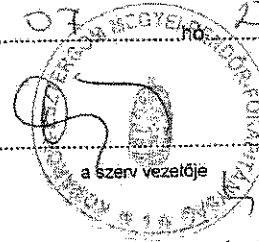
21 / 22-95 (telefon)

2020 02

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

720564

2020 év 07 hó 27 nap


a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FORRAS NET

PIR: 720564
Időközi mérlegjelentés - II. negyedév
Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042358
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2020.MERLEG_2

Művelet	IA - A7 eszközök és források alakulása					
	Alapanyag értékek	Alapanyag értékvesztés	Alapanyag értékvesztés módosításai	Alapanyag értékvesztés módosításai	Értékvesztés	Alapanyag értékvesztés módosításai
	3	4	5	6	7	8
01 A/1/1 Vagyoni érték jogok	760 716	0	0	-98 817	0	661 899
02 A/1/2 Szellemi eszközök	117 331	0	0	-76 864	0	40 467
04 A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	878 047	0	0	-175 681	0	702 366
05 A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 071 024 264	0	0	18 071 052	0	1 089 095 316
06 A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	171 350 603	0	0	-26 032 039	0	145 318 564
07 A/1/3 Tényezőállatok	612 283	0	0	678 952	0	1 291 235
08 A/1/4 Beruházások, felújítások	120 008 578	0	0	17 283 233	0	137 291 811
10 A/1 TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/1/1+...+A/1/6)	1 362 995 728	0	0	10 001 198	0	1 372 996 926
28 A) NEVEZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1/A/II+A/1/A/IV)	1 363 873 775	0	0	9 825 517	0	1 373 699 292
29 B/1/1 Visszafizetés kötelezettségek	87 124 265	0	0	-1 865 396	0	85 258 869
34 B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	87 124 265	0	0	-1 865 396	0	85 258 869
43 B) NEVEZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	87 124 265	0	0	-1 865 396	0	85 258 869
49 C/II/1 Fontpénzár	0	0	1 087 765	0	0	1 087 765
52 C/II Pénzforgalmi, csekkvált, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	1 087 765	0	0	1 087 765
53 C/II/1 Kincstárnok kötvényforrászámok	0	0	9 508 213	0	0	9 508 213
54 C/II/2 Kincstárnok vezetői forrászámok	518 716 352	0	168 707 760	0	0	687 424 112
55 C/II/3 Fontszámok (=C/II/1+C/II/2)	518 716 352	0	179 215 973	0	0	697 932 325
59 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	518 716 352	0	180 303 738	0	0	699 020 090
60 D/1/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire (=D/1/3+...+D/1/13)	0	0	-87 100 701	0	0	0
64 D/1/3 Költésvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3+...+D/1/31)	8 585 019	0	-7 875 863	8 000 577	0	8 789 733
70 D/1/3 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 585 019	0	-7 875 863	8 000 577	0	8 789 733
71 D/1/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/44)	20 194 247	0	-3 740 308	4 787 464	0	21 251 402
72 D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 475	0	-2 705 907	2 720 991	0	17 559
75 D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési működési forgalmi adóra	0	0	-475 418	475 418	0	0
77 D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	-2	2	0	0
80 D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	20 191 772	0	-558 982	1 601 053	0	21 233 843
91 D/1/7 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú ásvény pénzeszközökre (=D/1/7+D/1/7+D/1/7)	5 724 104	0	-4 722 173	119 945	0	1 121 876
94 D/1/7 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetésére államháztartáson kívülről	5 724 104	0	-4 722 173	119 945	0	1 121 876

PIR: 720564
Időközi mérlegjelentés - II. negyedév
Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 1400 Címrend: 0700 ÁHT: 042358
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2020.MERLEG_2

Száma	Név	JA - Az eszközök és források alakulása					Egyéb változás/Állomány	Egyéb változás/Állomány
		Állomány a tárgy elején	Állományváltozás pénzforgalmi műveletek miatt	Állományváltozás pénzforgalmi műveletek miatt	Egyéb változás/Állomány	Állomány a tárgy végén (99+17)		
95	D/08 Költésvetési éven esedékes követelések követelések működési bevételeire (=D/08a+...+D/08g)	0	-3 745 981 029	3 745 981 029	0	0	0	
103	DA Költésvetési éven esedékes követelések (=D/01+...+D/08)	34 503 370	-3 819 430 075	3 816 089 716	0	0	31 163 011	
115	D/04 Költésvetési éven követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/04a+...+D/04d)	559 659	0	-246 659	0	0	312 000	
124	D/04 - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	559 659	0	-246 659	0	0	312 000	
135	D/07 Költésvetési éven követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/07a+D/07b+D/07c)	111 889 564	0	-2 957 766	0	0	108 931 798	
136	D/07c - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléire államháztartáson kívülről	111 889 564	0	-2 957 766	0	0	108 931 798	
144	D/II Költésvetési éven követően esedékes követelések (=D/01+...+D/08)	112 448 223	0	-3 204 425	0	0	109 243 798	
145	D/III Adott előlegek (=D/III1+...+D/III17)	0	24 139 856	-2 078 216	0	0	22 061 640	
147	D/IIIb - ebből: behatárolások, feljuttatásra adott előlegek	0	2 169 722	-2 018 470	0	0	151 252	
148	D/IIIc - ebből: készletekre adott előlegek	0	20 430 379	-1 295 856	0	0	19 134 523	
149	D/IIIa - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	121 255	-118 050	0	0	2 365	
150	D/IIIe - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	1 418 520	1 355 000	0	0	2 773 500	
157	D/III7 Foglalkoztatott megőrzésére szolgáló költségek és szolgáltatásait ellátások elszámolása	0	-91 503 152	91 503 152	0	0	0	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	0	-67 363 296	89 424 936	0	0	22 061 640	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/01+D/08+D/III)	146 951 593	-3 886 793 371	3 902 310 227	0	0	162 468 449	
164	E/03 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felzámolt nem kapcsolható államháztartáson kívüli adó	0	6 134 767	-936 968	0	0	5 207 799	
165	E/04 Más előzetesen felzámolt nem levonható államháztartáson kívüli adó	0	0	-5 207 799	0	0	-5 207 799	
166	E/II Előzetesen felzámolt általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+...+E/II4)	0	6 134 767	-6 134 767	0	0	0	
168	E/II2 Más fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-17 181	0	-30 173	0	0	-47 354	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+E/II2)	-17 181	0	-30 173	0	0	-47 354	
173	E/III4 Ázszerelés alatt álló írtelek	0	-24 000	24 000	0	0	0	
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III1+...+E/III4)	0	-24 000	24 000	0	0	0	
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-17 181	6 110 767	-6 140 940	0	0	-47 354	
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 116 648 804	-3 700 378 866	3 904 129 408	0	0	2 320 399 346	
181	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	3 232 360 584	0	0	0	0	3 232 360 584	
182	G/II Nemzeti vagyoni változásai	570 264 845	0	27 789 900	0	0	598 153 745	
183	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	37 720 707	0	0	0	0	37 720 707	

PIR: 720564
Időközi mérlegjelentés - II. negyedév
Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042358
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2020.MERLEG_2

14. Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgy elején	Állományváltozás passzív oldalon rendelkezési mód	Állományváltozás passzív oldalon számviteli mód	Érték változás/állomány	Állomány a tárgy végén (F+H+I+J)
J						
184	G/IV Felhalmozott eszközény	-2 313 400 041	0	6 726 442	0	-2 306 673 599
186	G/VI Működő eszközök számviteli mód	6 726 442	0	-21 231 217	0	-14 504 775
187	G/SZÁJÁTŐKE (=G/IV+...+G/VI)	1 533 772 537	0	13 284 125	0	1 547 056 662
188	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek számviteli módokra	0	-2 956 646 085	3 402 473 427	0	445 827 342
189	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-546 310 000	626 742 892	0	80 432 892
190	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek jogilag kötelező	0	-287 848 225	343 835 254	0	45 986 029
191	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli jogviszonyokra	0	-130 350	130 350	0	0
195	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-12 571 399	20 984 439	0	8 413 040
196	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	27 209 352	-49 489 562	22 280 210	0	0
197	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/IIa+H/IIb)	0	0	1 351 197	0	1 351 197
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/IIa+...+H/IIb)	27 209 352	-3 862 996 621	4 417 807 769	0	582 020 500
239	H/III/1 Kapott előlegek	67 409	128 286 936	6 160	0	128 355 344
241	H/III/3 Más szervezetter megítélt bevételek elszámolása	2 000	-32 000	30 800	0	0
245	H/III/8 Letét, megőrzésre, fedezetbevételekre átvesztett értékek, bírságok	28 603 920	34 362 920	0	0	62 966 840
248	H/III Kötelezettség jellegű ráfordítások (=H/IIIa+...+H/IIIj)	28 668 329	162 617 755	36 100	0	191 322 184
249	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/IIa+...+H/IIj)	55 877 601	-3 700 378 866	4 417 843 869	0	773 342 684
252	H/2 Kötelezettség, befizetések passzív oldalon elhatárolása	526 998 586	0	-526 998 586	0	0
254	H/2 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=H/2a+H/2b)	526 998 586	0	-526 998 586	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 116 648 804	-3 700 378 866	3 904 129 408	0	2 320 399 346

PIR: 720564
Időközi mérlegjelentés - II. negyedév
Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042358
Szakág: 642420 Szektor: 1053 Időszak: 2020.MERLEG_2

#	Művelet	ID - Tájközlési adatok					Alomárny a tárgyidőszak végén (évt. -7)
		1	2	3	4	5	
		Alomárny a tárgyidőszak elején (évt. -7)	Alomárny a tárgyidőszak elején (évt. -7)	Alomárny a tárgyidőszak elején (évt. -7)	Alomárny a tárgyidőszak elején (évt. -7)	Alomárny a tárgyidőszak elején (évt. -7)	Alomárny a tárgyidőszak elején (évt. -7)
01	Lejárt követelések kizárólagos bevételeiből (D/1/3 sorból)	8 121 766	-2 851 764	15 657 480	0	-12 437 749	8 789 733
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	20 179 530	-83 989	-1 224 843	0	0	18 870 688
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	28 301 296	-2 635 753	14 432 637	0	-12 437 749	27 660 431
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)	6 925 489	-3 551 764	16 138 310	0	-12 437 749	8 074 286
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	20 179 530	-134 088	-1 224 843	0	0	18 820 589
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	27 105 019	-2 685 852	14 913 467	0	-12 437 749	26 894 875