

Adatellenőrző kód: 2e1a-27-227147-48-80277b-7e-1337-1f26-4d62-702610

Fejezeti jellemző adatok

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

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:

.....
.....

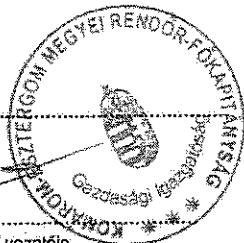
Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2019	04	01	06	30

Tatabánya

Bücs Ferenc

a szerv gazdasági vezetője

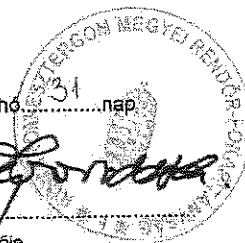


2019. év július

hó 31 nap

Fócs János

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hausz László (név)

21 22-95 (telefon)

202062

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

720564

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS NET

PIR: 720564

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042358

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2019.MERLEG_2

Készült: 2019.07.31 12:39

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

1A - Az eszközök és források alakulása						
Száma	Név	A/B		C/D		E
		2019.07.31	2019.04.30	2019.07.31	2019.04.30	
01	A/01 Vagyoni értékű jogok	958 436	0	-98 543	0	860 893
02	A/02 Szellemi juttatások	271 903	0	-76 651	0	195 252
04	A/04 Immateriális javak (=A/01+A/02+A/03)	1 231 339	0	-175 194	0	1 056 145
05	A/05 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 104 848 444	0	-16 622 837	0	1 088 225 607
06	A/06 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	193 526 607	0	-26 507 288	0	167 019 319
07	A/07 Tényezőállomány	357 459	0	297 703	0	655 162
08	A/08 Berendezések, felújítások	1 320 000	0	14 599 803	0	15 919 803
10	A/10 Tárgyi eszközök (=A/01+...+A/08)	1 299 759 510	0	-28 232 619	0	1 271 526 891
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/01+A/02+A/03+A/04)	1 300 990 849	0	-28 407 813	0	1 272 583 036
29	B/01 Vésztőkészletek	89 550 486	0	-8 647 656	0	80 902 830
34	B/04 Készletek (=B/01+...+B/05)	89 550 486	0	-8 647 656	0	80 902 830
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/01+B/04)	89 550 486	0	-8 647 656	0	80 902 830
49	C/01 Fontpénzár	0	712 875	0	0	712 875
52	C/02 Pénzeszközök, csekkek, befizetésnyelvek (=C/01+C/02+C/03)	0	712 875	0	0	712 875
53	C/03 Kincstárnál levélletlenített pénzeszközök	28 311 464	-13 069 159	0	0	15 242 305
54	C/04 Kincstárnál visszatér forrásainak	378 839 505	179 902 668	0	0	558 742 173
55	C/05 Pénzeszközök (=C/01+C/02)	407 150 969	166 833 509	0	0	573 984 478
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/01+...+C/05)	407 150 969	167 546 384	0	0	574 697 353
60	D/01 Költésgezési évből esedékes követelések más államháztartáshoz tartozó szervezeteire (=>D/01a)	0	-57 038 692	57 038 692	0	0
64	D/03 Költésgezési évből esedékes követelések köznevelési szervezeteire (=>D/03a+...+D/03g)	6 442 837	-7 807 113	8 555 201	0	7 190 925
70	D/03f - ebből: költésgezési évből esedékes követelések egyéb köznevelési szervezeteire	6 442 837	-7 807 113	8 555 201	0	7 190 925
71	D/04 Költésgezési évből esedékes követelések más államháztartáshoz tartozó szervezeteire (=>D/04a+...+D/04i)	24 217 562	-15 492 596	11 550 283	0	20 275 249
72	D/04a - ebből: költésgezési évből esedékes követelések köznevelési szervezeteire (=>D/04a)	2 221 383	-3 953 243	3 746 051	0	14 191
75	D/04d - ebből: költésgezési évből esedékes követelések köznevelési szervezeteire (=>D/04d)	402 018	-1 121 597	727 190	0	7 611
77	D/04f - ebből: költésgezési évből esedékes követelések köznevelési szervezeteire (=>D/04f)	0	-12	12	0	0
80	D/04i - ebből: költésgezési évből esedékes követelések egyéb államháztartáshoz tartozó szervezeteire (=>D/04i)	21 594 161	-4 417 744	7 077 030	0	20 253 447
81	D/05 Költésgezési évből esedékes követelések felhalmozási célú forrásainak (=>D/05a+...+D/05e)	0	-1 541 000	1 541 000	0	0
84	D/05c - ebből: költésgezési évből esedékes követelések egyéb államháztartáshoz tartozó szervezeteire (=>D/05c)	0	-1 541 000	1 541 000	0	0
91	D/07 Költésgezési évből esedékes követelések felhalmozási célú forrásainak (=>D/07a+D/07b+D/07c)	44 782 846	12 905 349	-48 019 522	0	9 668 673

PIR: 720564
Időközi mérlegjelentés - II. negyedév
Komárom-Esztergom megyei Rendőr-felügyelőség
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042358
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2019.MERLEG_2

1.1.1. A - Az eszközök és tőkeeszközök értékelése						
Időszak	Állományi érték előző időszakra	Állományi érték beszámoló végén	Állományi érték beszámoló végén	Állományi érték beszámoló végén	Állományi érték beszámoló végén	Állományi érték beszámoló végén
94	D/II/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	44 702 846	12 905 349	-48 019 522	0	9 688 673
95	D/II/9 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II/8a...+D/II/8g)	0	-3 471 647 225	3 471 647 225	0	0
103	D/II/ Követelési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	75 443 245	-3 540 621 277	3 502 312 879	0	37 134 847
115	D/II/4 Költségvetési éven követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a...+D/II/4d)	1 269 279	0	-618 004	0	641 275
116	D/II/4a - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, korábban szolgáltatások ellenértékére	107 086	0	-107 086	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések számlázott működési forgalmi adóra	28 914	0	-28 914	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 132 279	0	-482 004	0	641 275
125	D/II/5 Költségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a...+D/II/5e)	1 541 000	0	-1 541 000	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	1 541 000	0	-1 541 000	0	0
135	D/II/7 Költségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási célú áruvisszatérítési (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	61 792 087	0	45 447 890	0	107 239 977
138	D/II/7c - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási célú áruvisszatérítési államháztartáson kívülről	61 792 087	0	45 447 890	0	107 239 977
144	D/II/ Követelési éven követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	64 593 366	0	43 288 886	0	107 881 252
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a...+D/II/1f)	19 931 250	8 892 922	-20 061 462	0	8 762 707
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	892 375	-451 981	0	440 394
148	D/II/1c - ebből: készletre adott előlegek	19 931 250	6 543 567	-20 360 211	0	6 154 726
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	173 940	-75 940	0	98 000
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	0	1 242 920	826 667	0	2 069 587
157	D/II/1f Folyósított, megelőlegezett árszámlabiztosítás és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-76 477 515	88 048 901	0	11 571 385
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	19 931 250	-67 584 594	67 987 436	0	20 334 092
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/III)	159 966 661	-3 608 205 871	3 613 569 201	0	165 359 191
164	E/03 Adott előleghez kapcsolódó elbeszélés felszámított nem levonható működési forgalmi adó elszámolása	5 361 439	2 065 489	-5 639 795	0	1 807 143
165	E/04 Műs előlegre felszámított nem levonható működési forgalmi adó	-5 361 439	0	3 574 296	0	-1 807 143
166	E/1 Előlegesen felszámított működési forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	2 065 489	-2 065 489	0	0
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő működési forgalmi adó	0	-13 789	13 789	0	0

PIR: 720564
Időközi mérlegjelentés - II. negyedév
Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság
Fejleszt. 14/00 Címrend: 0700 AHT: 042358
Szakág: 842420 Szekcor: 1051 Iódszak: 2019.MERLEG_2

I. A. Az eszközök és források alakulása						
Évesítés	Állomány kezdő évben	Állomány záró évben	Állományváltozás	Értékelt	Állomány kezdő évben (Ft)	Állomány záró évben (Ft)
168	E/02 Más fizetendő általános forgalmi adó	-133 681	0	0	70 943	-63 738
169	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/01+E/02)	-133 681	-13 788	0	84 732	-62 738
175	E/1 EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZTÖLDALI EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II)	-133 681	2 051 710	0	-1 980 767	-62 738
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 957 525 484	-3 438 607 777	0	3 574 552 965	2 093 470 672
181	G/1 Nemzeti vagyon inaktív állomány	3 232 360 584	0	0	0	3 232 360 584
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	511 975 549	0	0	10 362 219	522 337 768
183	G/III Egyéb eszközök inaktív állomány értéke és változásai	37 720 707	0	0	0	37 720 707
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 295 631 051	0	0	-17 768 990	-2 313 400 041
186	G/VI Működ. szerinti eredmény	-17 768 990	0	0	140 995 708	123 226 718
187	G/SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	1 460 686 799	0	0	133 588 937	1 602 245 736
188	H/03 Költésforgóiban esedékes kötelezettségek szeszélyi juttatásokra	7 880 767	-2 652 895 695	0	3 003 696 961	358 042 033
189	H/02 Költésforgóiban esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	5 902 146	-515 221 000	0	508 986 390	79 667 536
190	H/03 Költésforgóiban esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 400 021	-308 058 524	0	395 129 982	31 471 479
191	H/04 Költésforgóiban esedékes kötelezettségek állományi pénzügyi juttatásokra	0	-125 080	0	125 080	0
195	H/06 Költésforgóiban esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-15 379 055	0	16 077 345	698 290
196	H/07 Költésforgóiban esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-14 313 176	0	14 313 176	0
197	H/08 Költésforgóiban esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/06+H/07)	0	-3 963 183	0	5 521 517	1 568 354
214	H/1 Költésforgóiban esedékes kötelezettségek (=H/1+...+H/08)	18 182 934	-3 509 986 493	0	3 963 651 251	472 047 692
239	H/II/1 Kapott előlegek	138 268	84 260 572	0	-84 254 590	162 250
241	H/II/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	1 500	48 500	0	6 000	56 000
245	H/II/8 Leírás, megszerzés, fedezetkezelés évenkénti pénzeszközök, biztosítékok	31 889 350	-12 930 356	0	0	18 958 994
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III+...+H/III/10)	32 027 118	71 378 716	0	-84 228 590	19 177 244
249	H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+...+H/III)	50 210 052	-3 438 607 777	0	3 879 622 661	491 224 936
252	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	438 658 633	0	0	-438 658 633	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	438 658 633	0	0	-438 658 633	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 957 525 484	-3 438 607 777	0	3 574 552 965	2 093 470 672

PIR: 720564
 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév
 Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság
 Fejezet: 14/00 Címrand: 0700 ÁHT: 042358
 Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2019.MERLEG_2

ID - Tájékoztató adatok								
ID	Leírás	Ügyviteli kód	Alapvető pénzügyi mutatók	Külső kötelezettségek	Egyéb pénzügyi mutatók	Alapvető pénzügyi mutatók		
							Előző időszak	Előző időszak
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/M3 sorból)		6 442 837	-4 235 715	8 375 509	0	-4 087 154	6 495 477
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/M4 sorból)		24 217 562	-1 653 426	-2 288 885	0	0	20 275 249
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)		30 660 399	-5 889 143	6 086 624	0	-4 087 154	26 770 726
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/M3 sorból)		5 913 053	-4 235 715	8 375 509	0	-4 087 154	5 964 693
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/M4 sorból)		22 045 295	-1 716 622	-2 288 885	0	0	18 039 788
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)		27 957 348	-5 952 337	6 086 624	0	-4 087 154	24 004 481