

Adatellenőrző kód: 206a-7564-53-d-4a-3b-5f-16266a645-76b-5b-35-686b

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

720102 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság

5000 Szolnok Baross Gábor utca 39


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napiig
	2018	01	01	-	03	31

Szolnok év május hó 29. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gólyosné Dóczi Judit (név)

32/14-30 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

720102

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Fonás.NET

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgy elején	Alományváltozás pénzürgalmi hatások miatt	Alományváltozás nem pénzürgalmi hatások miatt	Egyéb változás utólagos	Ertékelés	Alomány a tárgy végén (3+4-5+6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/1 Vagyoni értékű jogok	170 000	0	0	0	0	170 000
02	A/2 Szellemi értékek	1 285 203	0	-165 823	0	0	1 119 380
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+A/2+A/3)	1 455 203	0	-165 823	0	0	1 289 380
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékek jogok	2 011 629 861	0	-13 314 012	0	0	1 998 315 849
06	A/1/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	200 830 605	0	-23 013 032	0	0	177 817 573
07	A/1/3 Természeti erőforrások	1 102 659	0	-40 391	0	0	1 061 768
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	61 179 824	0	2 423 381	0	0	63 603 205
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 274 742 949	0	-33 944 554	0	0	2 240 798 395
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 276 198 152	0	-34 110 377	0	0	2 242 087 775
29	B/1 Vésztő- és költségek	97 984 958	0	9 276 114	0	0	107 261 072
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	97 984 958	0	9 276 114	0	0	107 261 072
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	97 984 958	0	9 276 114	0	0	107 261 072
49	C/1/1 Forrásként	0	119 200	0	0	0	119 200
52	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	119 200	0	0	0	119 200
53	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrásként	38 786 206	1 498 939	0	0	0	40 285 145
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrásként	449 251 781	-401 877 107	0	0	0	851 228 886
55	C/1/1 Forrásként (=C/1/1+C/1/2)	488 037 987	403 376 036	0	0	0	891 414 023
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	488 037 987	403 495 236	0	0	0	891 533 223
60	D/1/1 Kölségvetési évből esedékes követelések (munkaadói és támogatások levételére államháztartáson belülről (=D/1/1a))	0	-57 487 595	57 487 595	0	0	0
64	D/1/3 Kölségvetési évből esedékes követelések (közvetlen forrásból (=D/1/3))	7 284 976	-6 065 030	7 714 985	0	548 923	9 483 854
70	D/1/3 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyedi lezárthalmi bevételekre	7 284 976	-6 065 030	7 714 985	0	548 923	9 483 854
71	D/1/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételek (=D/1/4a+...+D/1/4j)	3 290 373	-4 462 914	4 534 861	0	0	3 362 320
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közfeladatellátás ellenértékére	317 858	-3 063 799	3 105 316	0	0	379 375
75	D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közfeladatellátás forgalmi adóra	51 462	-176 179	169 195	0	0	44 378
77	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	3 523	-12 402	37 256	0	0	28 287
80	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyedi működési bevételekre	2 917 630	-1 210 444	1 223 094	0	0	2 930 280
81	D/1/5 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételek (=D/1/5a+...+D/1/5e)	24 852	-74 830	305 441	0	0	255 463
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	24 852	-74 830	305 441	0	0	255 463
91	D/1/7 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	4 249 357	8 485 700	-8 480 005	0	0	4 245 052

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Allokatív költségvetés	Allokatív költségvetés módosítások	Allokatív költségvetés módosítások módosítások	Egyéb változások	Érték
1	2	3	4	5	6	7
94	D/1/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések teljesítése célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 249 357	8 485 700	-8 490 005	0	4 245 052
95	D/1/8 Kölségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II/1a+...+D/II/9g)	0	-2 356 098 541	2 356 098 541	0	0
103	D/II Kölségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/9)	14 849 558	-2 415 703 210	2 417 651 418	0	17 346 689
104	D/II/1 Kölségvetési éven követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (= D/II/1a)	3 525 032	0	-3 525 032	0	0
108	D/II/3 Kölségvetési éven követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/4f)	2 319 750	0	-2 319 750	0	0
114	D/II/31 - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	2 319 750	0	-2 319 750	0	0
115	D/II/4 Kölségvetési éven követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 123 320	0	-1 082 128	0	41 192
116	D/II/4a - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések költségvetési és közpénzügyi szolgáltatások ellátásának céljára (=D/II/4a+...+D/II/4c)	964 624	0	-964 624	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	82 445	0	-82 445	0	0
121	D/II/4e - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések kamattérletre és más nyereségjellegű bevételeire	76 251	0	-35 059	0	41 192
125	D/II/5 Kölségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5c)	933 876	0	-305 441	0	628 435
127	D/II/5b - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	933 876	0	-305 441	0	628 435
135	D/II/7 Kölségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	200 720 974	0	7 010 769	0	207 731 743
138	D/II/7c - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200 720 974	0	7 010 769	0	207 731 743
144	D/III Kölségvetési éven követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/6)	208 622 952	0	-221 582	0	208 401 370
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	924 600	3 082 993	-1 350 755	0	2 656 838
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 000	201 753	-201 753	0	1 600
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottak által előlegek kifizetések	491 000	2 881 240	-2 717 002	0	2 675 236
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, jéves és visszatérítendő előlegek	432 000	0	-432 000	0	0
157	D/III/7 költségvetési, megelőlegezett államháztartáson kívülről és családtagok általános adóssághoz tartozásai és családtagok általános adósságai	12 661 695	-40 126 005	43 866 386	0	16 442 076
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 606 295	-37 043 012	42 535 631	0	19 098 914
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	237 078 805	-2 452 746 222	2 459 965 467	0	244 846 973

		1A - Az eszközök és források alakulása				
1	Megnevezés	Allokatív értékek		Egyéb változások		Erték
		2	3	4	5	
163	F.1.2. Más előzetesen felvett pénzügyi eszközök értéke	77 000	0	-77 000	0	0
166	E/II. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II.1.+...+E/II.4)	77 000	0	-77 000	0	0
168	F. II.2. Más fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II.1.+E/II.2)	-278 389	0	149 693	0	0
169	E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II.1.+E/II.2)	-278 389	0	149 693	0	0
171	F. III.2. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem pénzű eszközeinek elszámolása	200 000	70 743 807	149 693	0	-128 706
174	E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III.1.+...+E/III.4)	200 000	70 743 807	-70 743 807	0	-128 706
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-1 389	70 743 807	-70 743 807	0	200 000
176	F.1. Esedékszennelődő bevételek aktív időbeli elhatárolása	176 052	0	-176 052	0	0
177	F.2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 973 574	0	-8 973 574	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F.1.+F.2.+F.3)	9 150 426	0	-9 150 426	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 108 448 939	-1 978 507 179	2 355 309 654	0	0
181	G.1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 241 840 402	0	6 820 500	0	3 485 800 337
182	G/II. Nemzeti vagyon változásai	373 799 583	0	0	0	4 241 840 402
183	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	41 920 797	0	0	548 923	380 620 083
184	G. IV. Felhalmozott eredmény	-3 156 499 372	0	0	0	0
186	G. V. Mérleg szerinti eredmény	20 539 314	0	20 539 314	0	41 920 797
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/II.+...+G/VI)	1 521 600 724	0	657 894 934	0	-3 157 960 038
188	H/II.1. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	551 722	0	685 254 748	-548 923	678 983 171
189	H/II.2. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 710 196 845	2 161 342 685	0	2 207 404 395
190	H/II.3. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	55 002 140	-327 291 000	327 291 000	0	451 697 562
192	H/II.5. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (= H/II.5a+H/II.5b)	66 360	-179 286 403	161 616 495	0	0
195	H/II.6. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokon	279 670	-536 464	190 104	0	38 012 232
196	H/II.7. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokon	0	-13 807 149	19 422 326	0	0
197	H/II.8. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (= H/II.6+H/II.7)	0	-571 180	2 129 256	0	5 894 847
198	H/II.9a - előző: Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszaterítendő támogatások, költségek tartalékozására államháztartáson belülről	0	-1 069 034	2 139 034	0	1 557 376
214	H/II. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II.1.+...+H/II.9)	56 579 892	-1 069 517	2 139 034	0	1 069 517
217	H/II.3. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 861 409	-2 232 479 258	2 674 130 900	0	1 069 517
			0	-3 861 409	0	498 231 534
						0

1A - Az eszközök és források alakulása						
Száma	Művelet	Alkalmazás a tárgyeset előtti		Alkalmazás a tárgyeset előtti		
		2	3	4	5	
		Egységnyi volumenváltozás		Egységnyi volumenváltozás		
		Erték		Erték		
		6		7		
		8		9		
219	H/II.5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokból (= H/II.5a+H/II.5b)	190 104	0	-190 104	0	0
222	H/II.6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokból	8 796 784	0	-8 796 784	0	0
223	H/II.7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokból	322 135	0	-322 135	0	0
224	H/II.8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokból (= H/II.8a+H/II.8b)	6 417 100	0	-2 139 034	0	0
225	H/II.9a - ellátás-költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	6 417 100	0	-2 139 034	0	4 278 066
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II.1+...+H/II.9)	19 587 592	0	-15 309 526	0	4 278 066
239	H/III.1 Kapható előlegek	170 891 083	256 915 185	-331 986 969	0	0
241	H/III.2 Más szervezetektől megillető hivatételek elszámolása	370 649	-335 229	0	0	95 839 249
245	H/III.3 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositások	26 079 812	-2 627 827	0	0	35 420
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos eszámolások (=H/III.1+...+H/III.10)	197 341 044	253 972 079	-331 986 969	0	23 451 485
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	273 508 528	-1 978 507 179	2 326 834 405	0	119 326 154
251	I.1 Irányított személyzeti beszerzési időből elhaladása	9 179 408	0	-9 179 408	0	0
252	I.2 Költségek, támogatások passzív időből elhaladása	641 862 795	0	-641 862 795	0	0
253	I.3 Irányított személyzeti szemléletű hivatételek	662 306 484	0	-5 746 296	0	0
254	I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I.1+I.2+I.3)	1 313 339 687	0	-656 779 499	0	656 560 188
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 108 448 939	-1 978 507 179	2 355 309 654	0	3 485 800 337
				548 923		

#	Megnevezés	ID - Tájékoztató adatok		Alkalmazás	Alkalmazás	Alkalmazás	Alkalmazás	Alkalmazás	Alkalmazás
		Alkalmazás	Alkalmazás						
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D113 sorból)	7 284 976	-1 986 452	3 286 106	0	548 923	0	9 133 553	
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D114 sorból)	3 218 569	-590 085	197 167	0	0	0	2 825 651	
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (D116a-D116c, D117a-D117c, D118 sorból)	816 423	-16 650	8 421	0	0	0	808 194	
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	11 319 968	-2 593 787	3 491 694	0	548 923	0	12 766 798	
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatások (D111 sorból)	551 722	-551 722	398 927	0	0	0	398 927	
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (D111/3 sorból)	53 986 990	-53 986 990	11 434 902	0	0	0	11 434 902	
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (D111/6, D111/7 sorból)	279 670	-279 670	3 287 651	0	0	0	3 287 651	
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	54 818 382	-54 818 382	15 121 480	0	0	0	15 121 480	
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D113 sorból)	0	-1 773 501	1 224 578	0	548 923	0	0	
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D114 sorból)	2 781 758	-238 465	232 351	0	0	0	2 775 645	
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (D116a-D116c, D117a-D117c, D118 sorból)	583 944	-10 020	10 510	0	0	0	584 434	
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	3 365 702	-2 021 986	1 467 440	0	548 923	0	3 360 079	