



Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042358

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG\_5

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

**1A - Az eszközök és források alakulása**

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzürgalmi műveletek miatt		Állományváltozás nem pénzürgalmi műveletek miatt		Ertékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	
		3	4	5	6	7	8			
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 242 000	0	-8 844	0	0	0	0	1 158 156	
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	468 400	0	0	0	0	468 400	
04	<b>A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>1 242 000</b>	<b>0</b>	<b>384 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 626 556</b>	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 140 305 241	0	34 446 246	0	-421 086	0	0	1 174 330 401	
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	204 783 319	0	-74 342 124	0	-441 321	0	-6 537	129 993 337	
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	76 947 980	0	-8 543 527	0	-51 553	0	-213 418	68 139 482	
10	<b>A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1...+A/1/5)</b>	<b>1 422 036 540</b>	<b>0</b>	<b>-48 439 405</b>	<b>0</b>	<b>-913 960</b>	<b>0</b>	<b>-219 955</b>	<b>1 372 463 220</b>	
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1/A/1/A/II/A/IV)</b>	<b>1 423 278 540</b>	<b>0</b>	<b>-48 054 849</b>	<b>0</b>	<b>-913 960</b>	<b>0</b>	<b>-219 955</b>	<b>1 374 089 776</b>	
29	B/1/1 Vésztől készletek	79 239 888	0	-8 539 394	0	0	0	0	70 700 494	
34	<b>B/1 Készletek (=B/1/1...+B/1/5)</b>	<b>79 239 888</b>	<b>0</b>	<b>-8 539 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 700 494</b>	
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1/B/II)</b>	<b>79 239 888</b>	<b>0</b>	<b>-8 539 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 700 494</b>	
53	C/1/1 Kincstárban kívüli forrászámák	20 784 212	0	0	0	0	0	0	20 784 212	
54	C/1/2 Kincstárban vezetett forrászámák	1 78 811 874	0	0	0	0	0	0	1 78 811 874	
55	<b>C/1 Forrászámák (=C/1/1+C/1/2)</b>	<b>1 99 596 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 99 596 086</b>	
59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1...+C/IV)</b>	<b>1 99 596 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 99 596 086</b>	
60	D/1/1 Kölségvetési évből esedékes kölvetések mikoldési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	229 498 579	0	0	0	0	229 498 579	
62	D/1/2 Kölségvetési évből esedékes kölvetések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	-270 660 000	0	0	0	0	-270 660 000	
64	D/1/3 Kölségvetési évből esedékes kölvetések közhalalmi bevételekre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	60 559 978	0	36 122 855	0	0	0	-69 688 600	6 352 000	
70	D/1/3f - ebből: kölségvetési évből esedékes kölvetések egyéb közhalalmi bevételekre	60 559 978	0	36 122 855	0	0	0	-69 688 600	6 352 000	
71	D/1/4 Kölségvetési évből esedékes kölvetések mikoldési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4g)	24 829 165	0	23 849 211	0	0	0	0	27 418 534	
72	D/1/4a - ebből: kölségvetési évből esedékes kölvetések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	752 468	0	12 072 430	0	0	0	0	774 864	
75	D/1/4d - ebből: kölségvetési évből esedékes kölvetések kizárólagosan általános forgalmi adóra	286 028	0	2 315 477	0	0	0	0	2 315 477	
77	D/1/4f - ebből: kölségvetési évből esedékes kölvetések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	91 973	0	0	0	0	91 973	
80	D/1/4i - ebből: kölségvetési évből esedékes kölvetések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére bevételekre	23 780 669	0	9 369 331	0	0	0	0	26 350 145	
81	D/1/5 Kölségvetési évből esedékes kölvetések felhalmozási bevételekre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	606 299	0	0	0	0	606 299	
84	D/1/5c - ebből: kölségvetési évből esedékes kölvetések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére bevételekre	0	0	606 299	0	0	0	0	606 299	
91	D/1/7 Kölségvetési évből esedékes kölvetések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	9 082 970	0	5 490 149	0	0	0	0	28 922 298	

**1A - Az eszközök és források alakulása**

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején,	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
94	D/II7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 082 970	14 350 179	5 490 149	0	0	28 923 298
95	D/II8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II7a+...+D/II8g)	0	-5 936 963 585	5 936 963 585	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II7c+...+D/II8)</b>	<b>94 472 113</b>	<b>-6 465 280 359</b>	<b>6 503 190 678</b>	<b>0</b>	<b>-69 688 600</b>	<b>62 693 832</b>
135	D/II7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II7a+D/II7b+D/II7c)	88 947 087	0	-10 800 000	0	0	78 147 087
138	D/II7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	88 947 087	0	-10 800 000	0	0	78 147 087
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II7c+...+D/II8)</b>	<b>88 947 087</b>	<b>0</b>	<b>-10 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 147 087</b>
145	D/III A adott előlegek (=D/III/a+...+D/III/f)	1 085 687	7 275 807	-8 181 631	0	0	180 863
147	D/III/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	923 254	1 284 833	-2 218 087	0	0	0
148	D/III/c - ebből: készletekre adott előlegek	162 433	298 863	-461 296	0	0	0
149	D/III/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	4 598 248	-4 598 248	0	0	0
150	D/III/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 084 863	-1 084 863	0	0	0
151	D/III/f - ebből: nullfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	180 863	0	0	180 863
157	D/III7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-103 432 961	112 556 632	0	0	9 123 671
<b>160</b>	<b>D/III Kölvelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/a+...+D/III/f)</b>	<b>1 085 687</b>	<b>-96 156 154</b>	<b>104 375 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 304 534</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>184 504 887</b>	<b>-6 561 436 513</b>	<b>6 596 765 679</b>	<b>0</b>	<b>-69 688 600</b>	<b>150 145 453</b>
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	26 244	0	0	26 244
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	236 487	582 722	-818 225	0	0	984
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-236 487	0	236 503	0	0	-984
<b>166</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/2+...+E/II/4)</b>	<b>0</b>	<b>582 722</b>	<b>-556 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 244</b>
167	E/II/1 Kiszámlázott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-362 954	362 954	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-63 583	0	0	-63 583
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>-362 954</b>	<b>299 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63 583</b>
171	E/III/2 Utalványok, bevételek és más hasonló készpénzkezeléssel fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	0	69 078 387	-69 058 387	0	0	20 000
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-1 591 360	1 591 360	0	0	0
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközközlési elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>0</b>	<b>67 487 027</b>	<b>-67 467 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>

**1A - Az eszközök és források alakulása**

#	Megtérítés	Állomány a tárgyév elején			Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt			Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt			Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8					
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E1+E2+E3)</b>	0	67 706 795	-67 724 134	0	0	-17 339					
176	E1 Eredményzemileti bevételek aktív időbeli elhatárolása	924 315	0	-924 315	0	0	0					
177	F2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	354 753	0	-354 753	0	0	0					
179	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F1+F2+F3)</b>	1 279 068	0	-1 279 068	0	0	0					
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	1 887 898 469	-6 313 875 498	6 471 168 234	-913 960	-69 908 555	1 974 368 690					
181	G1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	3 232 360 584	0	0	0	0	3 232 360 584					
182	G1 Nemzeti vagyon változása	316 220 037	0	130 689 146	0	0	446 909 183					
185	G1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlaskori értéke és változása	37 720 707	0	0	0	0	37 720 707					
186	<b>G/II) Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változása (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)</b>	37 720 707	0	0	0	0	37 720 707					
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 084 278 016	0	-164 102 228	0	0	-2 248 380 244					
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-164 102 228	0	187 673 937	-913 960	-69 908 555	-47 250 806					
190	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	1 337 921 084	0	154 260 855	-913 960	-69 908 555	1 421 359 424					
191	H/1 Saját tőke	0	-5 233 540 673	5 246 974 906	0	0	13 434 233					
192	H/1/2 Költsevétési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 146 790 000	1 152 892 146	0	0	5 902 146					
193	H/1/3 Költsevétési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 971 057	-667 348 532	648 000 792	0	0	6 623 317					
194	H/1/4 Költsevétési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-236 040	236 040	0	0	0					
198	H/1/6 Költsevétési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-23 563 343	23 563 343	0	0	0					
199	H/1/7 Költsevétési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-20 969 163	20 969 163	0	0	0					
200	H/1/8 Költsevétési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/2+H/1/3)	1 883 369	-1 957 093	73 724	0	0	0					
201	H/1/8a - ebből: költsevétési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszantartandó támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	1 883 369	-1 957 093	73 724	0	0	0					
217	<b>H/II) Költsevétési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	27 854 426	-7 094 404 844	7 092 510 114	0	0	25 959 696					
225	H/II/6 Költsevétési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belülről	6 980	0	-6 980	0	0	0					
241	<b>H/III) Költsevétési évben esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	6 980	0	-6 980	0	0	0					
242	H/III/1 Kapott előlegek	570 740	789 859 495	-735 792 372	0	0	54 637 863					
244	H/III/2 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	7 328 328	-7 325 828	0	0	0	2 500					
249	H/III/8 Lejáró, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 878 341	-2 004 321	0	0	0	7 874 020					
252	<b>H/III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	17 777 409	780 529 346	-735 792 372	0	0	62 514 383					
253	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)</b>	45 638 815	-6 313 875 498	6 356 710 762	0	0	88 474 079					

### 1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi műveletek miatt	Egyéb változások	Értékesítés	Állomány a tárgyév végén (=3+4-5-6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	504 338 570	0	-39 803 383	0	0	464 535 187
258	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-J/1+J/2+J/3)	504 338 570	0	-39 803 383	0	0	464 535 187
259	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 887 898 469</b>	<b>-6 313 875 488</b>	<b>6 471 168 234</b>	<b>-913 960</b>	<b>-69 908 555</b>	<b>1 974 368 690</b>

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyelmi tranzakciók miatt	Alományváltozás pénzügyalmi tranzakciók miatt	Egyéb változás-elfordás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)	56 617 462	-17 542 420	32 459 608	0	-65 773 289	5 761 361
02	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/1/4 sorból)	24 829 165	-834 761	0	0	0	23 894 404
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>81 446 627</b>	<b>-18 477 181</b>	<b>32 459 608</b>	<b>0</b>	<b>-65 773 289</b>	<b>29 655 765</b>
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)	54 276 941	-17 542 420	27 953 658	0	-59 457 602	5 230 577
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	22 846 488	-58 522	1 103 438	0	0	23 894 404
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>77 123 429</b>	<b>-17 597 942</b>	<b>29 057 096</b>	<b>0</b>	<b>-59 457 602</b>	<b>29 124 981</b>

## NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: **720564**

Költségvetési szerv megnevezése: **Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság**

Alulírott **Buzonics Ferenc r. ezredes**, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a **2017. évi IV. negyedéves mérlegjelentést** az azt alátámasztó főkönyvi kivonattal egyeztettem és a jelentés

..... ORFK .....(irányító szerv megnevezése)

eljuttatott elektronikus példánya, valamint az adatszolgáltatáshoz feltöltött XML formátumú főkönyvi kivonat megegyezik a nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példányokkal.

Kelt: Tatabánya 2018. .... hó ..... nap



*Buzonics Ferenc r.*  
költségvetési szerv gazdasági vezetője



## ----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-Főkapitányság

(Komárom-E. M-i Rendőr-Főkap. ) 2800 Tatabánya  
Komáromi út 2.  
Pf. Pf. irsz.

ÁHT(I): 42358

-----  
Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10036004-01451571-00000000  
IBAN : HUI1 1003 6004 0145 1571 0000 0000  
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Kivonat sorszám: 251  
Kincstári nap: 2017.12.29

Nyitó egyenleg :		32,912,276	Éves nyitó korrekció	
Terhelés :	1 (db)	82,146		0
Jóváírás :	8 (db)	36,762,733		0
Záró egyenleg :		69,592,863		

## ----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

## Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság

(K-E M-i Rendőr-főkapitányság ) 2800 Tatabánya  
Komáromi út 2.  
ÁHT(I): 362217 Pf. Pf.irsz.

-----  
Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10036004-01040023-00000000 Kivonat sorszám: 251  
IBAN : HU53 1003 6004 0104 0023 0000 0000 Kincstári nap: 2017.12.29  
Név : Komárom-Esztergom MRFK Központosított bírságbevételek

Nyitó egyenleg :	309,815,864	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés :	0 (db)		0
Jóváírás :	19 (db)	987,997	0
Záró egyenleg :	310,803,861		

## Jóváírási értesítő

Fizető Kincstári nap Jogosult  
10001002-93489801-00000000 2017.12.29 10036004-01040023-00000000  
VIBER indítás-fogadás K-E M-i Rendőr-főkapitányság  
Közlemény: JÓVÁÍRÁS  
2611000068211 HYLyszni BIRSAG. /P  
IOTR JAMINSKI PAJECZNO, POLEN. L Összeg: 25,000  
KW/ FORGALMI RENDSZAM PO2V129 /P Tr.azon: 672460267  
Biz.szám: 2244192 ERA-ÁHTT:3B363 -000000  
10001002/15975/2017.HD

Fizető Kincstári nap Jogosult  
10036004-94521108-00000000 2017.12.29 10036004-01040023-00000000  
Számlavezető főkönyvi számlák K-E M-i Rendőr-főkapitányság  
Közlemény: JÓVÁÍRÁS  
PEK-kp.átut.megb Összeg: 650,000  
00/1111 Tr.azon: 672458099  
Biz.szám: ERA-ÁHTT:1B36 -303168

Fizető Kincstári nap Jogosult  
10036004-94521108-00000000 2017.12.29 10036004-01040023-00000000  
Számlavezető főkönyvi számlák K-E M-i Rendőr-főkapitányság  
Közlemény: JÓVÁÍRÁS  
PEK-kp.átut.megb Összeg: 60,000  
00/1111 Tr.azon: 672458101  
Biz.szám: ERA-ÁHTT:1B36 -303168

Összevont Számlakivonat

7/ 23

Számlaszám: 10036004-01451571-00060004  
 IBAN : HU94 1003 6004 0145 1571 0006 0004  
 Név : Intézményi kártyafedezeti számla

Kivonat sorszám: 102  
 Kincstári nap: 2017.12.28

Nyitó egyenleg :		699,659	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés :	2 (db)	10,275		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		689,384		

Számlaszám: 10036004-01451571-30005400 Kivonat sorszám: 3  
 IBAN : HU54 1003 6004 0145 1571 3000 5400 Kincstári nap: 2017.11.03  
 Név : EU progr.célelész.forintszla-KEHOP-5.2.2 Komárom-MRFK Közép.kiem

Nyitó egyenleg :		230,660,000	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés :	0 (db)			0
Jóváírás :	1 (db)	40,000,000		0
Záró egyenleg :		270,660,000		

Kiegészítővel

Jóváírási értesítő

Fizető	Kincstári nap	Jogosult
10036004-01451571-00000000	2017.11.03	10036004-01451571-30005400
Komárom-E. M-i Rendőr-Főkap.		Komárom-E. M-i Rendőr-Főkap.

Közlemény:

ÁTVEZETÉS VISSZAUTALÁSA

Összeg:	Jóváírás
	40,000,000

Biz.szám: 30000254

Tr.azon: 668430372

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 254 Megjegyzés:

Sorszám AHT(T) ERA

1 000000 4K36101

Összeg
40,000,000

-----

Összevont Számlakivonat

12/ 62

Alaszcím: 10036004-01451571-20000002  
 AN : HU24 1003 6004 0145 1571 2000 0002  
 év : Letéti számla

Kivonat sorszám: 90  
 Kincstári nap: 2017.12.19

Nyitó egyenleg :		7,886,020	Éves nyitó korrekció	
Terhelés :	1 (db)	12,000		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		7,874,020		

Kiegészítővel

Terhelési értesítő

Fizető	Kincstári nap	Jogosult
10036004-01451571-20000002	2017.12.19	10033001-01451540-20000002
Komárom-E. M-i Rendőr-Főkap.		Gy-M-S Megyei Rendőr-főkap.
Közlemény:		
11000/147/2017. BÜ LETÉTI		

Összeg:	Terhelés
	12,000
Tr.azon: 671723018	

Biz.szám: 43  
 Szárm. kód: 0411 Kincst. papír utalás

Kiegészítő bizonylat  
 Biz.szám: 43 Megjegyzés:  
 Sorszám AHT(T) ERA  
 1 000000 4B3678

Összeg  
 12,000

-----

7700000360519660 #0-0000-000



4000

KEM RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
TATABÁNYA  
PF:131  
2800



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:  
OTP BANK NYRT.É-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ  
2800 TATABÁNYA V.  
FŐ TÉR 32.

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS  
PECSET NÉLKÜL HITELES.

\*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXCVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.  
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44,  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2017.12.29  
KIVONATSZÁM: 054/2017 N

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:  
KOM-EGOM M-I. RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG

TATABÁNYA  
KOMÁROMI ÚT 2.  
2800

KBMU

1.SZ. PÉLDÁNY

OTPDirekt: [www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)

(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

## BANKSZÁMLAKIVONAT

MUNKÁLTATÓI LAKÁSÉPÍTÉSI ALAP SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11740009-24002563

IBAN: HU51 1174 0009 2400 2563 0000 0000

KÖNYVELÉS NAPJA: 17.12.29

SZÁMLA NEVE: KEM RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG LAKÁSÉP.ALA

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

DEVIZANEM: HUF

## FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
17.12.29	PÉNZFORGALMI JUTALÉK*	-773
17.12.29	ÁLLANDÓ/ÉRTÉKNAP MEGB.DÍJ*	-110
17.12.29	KAMATJÓVÁÍRÁS, 17.11.30-17.12.28	2
17.12.29	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*	-1.115

NYITÓ EGYENLEG:

30.636.035

TERHELÉSEK ÖSSZESEN:

1.998

ZÁRÓ EGYENLEG:

30.634.039

JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:

2

EGYENLEGBŐL ZÁROLT:

5.000.000

ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:

0

ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:

0

ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:

0

FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:

0

ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA):

0

## ZÁROLÁSOK ADATAI

ZÁROLÁS	LEJÁRAT	ZÁROLÁS SZÁMA	SZERZŐDÉSSZÁM	MEGJEGYZÉS	ÖSSZEG
17.12.15	18.01.31	0000000454123051		BANKI ZÁROLÁSOK	5.000.000

## TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 5 Ft.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETÉMÉNYEK TARTALMAZZÁK.

Pénztárjelentés (2017.12.22)

Kartonazonosító : P01437 ( HUF )  
Pénztárjelentés sorszáma : 000101 ( HUF )  
Időszak: 2017.12.22 - 2017.12.22

Biz. száma	Biz. dátuma	M E G J E G Y Z É S	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
		2017.12.22 Időszak nyitó egyenleg			0.00
B01437-00311	2017.12.22	PESTI DÓRA fokozott autópálya ell	80,000.00	0.00	80,000.00
K01437-00654	2017.12.22	Kezelési költség, árfolyam különbözet	0.00	5,875.00	80,000.00
K01437-00655	2017.12.22	Készpénz befizetés MÁK-ba	0.00	880,010.00	0.00
		Forgalom / záró egyenleg	80,000.00	885,885.00	0.00

A megadott időszakba eső rontott bizonylatok:  
K01437-00653

Címletjegyzék

Kartonazonosító : P01437 ( HUF )  
Pénztárjelentés sorszama : 000101 ( HUF )  
időszak: 2017.12.22 - 2017.12.22

Címlet	Darab	Érték ( )
20000	0	0.00
10000	0	0.00
5000	0	0.00
2000	0	0.00
1000	0	0.00
500	0	0.00
200	0	0.00
100	0	0.00
50	0	0.00
20	0	0.00
10	0	0.00
5	0	0.00
Összesen:		0.00
Záró pénzkészlet:		0.00
Hiány:		-
Többlet:		0.00

  
PÉNZTÁROS

  
ELLENŐRIZTE



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített