

Adatellenőrző kód: 20-67-366950-783913-49-694b4f5a-7d-77-3a-e229-59

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 - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
.....	2017	07	01	09	30

Tatabánya

2017 év október hó 16 nap

Forrás Tímea Kálmán

a szerv gazdasági vezetője



Forrás György István

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Havasi László (név)

21/22-95 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)

..... (név, telefon)

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

720564

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

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

PIR: 720564

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042358

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG_3

Készült: 2017.10.16 07:51

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelés		Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 242 000	0	-33 755	0	0	0	0	0	1 208 245	
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 242 000	0	-33 755	0	0	0	0	0	1 208 245	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 140 305 241	0	9 818 993	0	-421 086	0	0	0	1 149 703 148	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	204 783 319	0	-48 836 577	0	-433 792	0	0	0	155 512 950	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	76 947 980	0	11 559 837	0	-51 553	0	-213 420	0	86 242 844	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 422 036 540	0	-27 457 747	0	-906 431	0	-213 420	0	1 393 458 942	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/III+A/IV)	1 423 278 540	0	-27 491 502	0	-906 431	0	-213 420	0	1 394 667 187	
29	B/II/1 Véséltett készletek	79 239 888	0	-15 949 601	0	0	0	0	0	63 290 287	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	79 239 888	0	-15 949 601	0	0	0	0	0	63 290 287	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	79 239 888	0	-15 949 601	0	0	0	0	0	63 290 287	
49	C/III/1 Forráspénzár	0	604 395	0	0	0	0	0	0	604 395	
52	C/III Pénzárak, csikkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	0	604 395	0	0	0	0	0	0	604 395	
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	20 784 212	4 777 870	0	0	0	0	0	0	25 562 082	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	178 811 874	428 146 079	0	0	0	0	0	0	606 957 953	
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	199 596 086	432 923 949	0	0	0	0	0	0	632 520 035	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	199 596 086	433 528 344	0	0	0	0	0	0	633 124 430	
60	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-206 968 688	206 968 688	0	0	0	0	0	0	
62	D/II/2 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-270 660 000	270 660 000	0	0	0	0	0	0	
64	D/II/3 Költésvetési évből esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	60 559 978	-15 715 610	35 536 381	0	0	0	0	0	80 380 749	
70	D/II/3f - ebből: költésvetési évből esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre	60 559 978	-15 715 610	35 536 381	0	0	0	0	0	80 380 749	
71	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	24 829 165	-15 624 748	18 513 360	0	0	0	0	0	27 717 777	
72	D/II/4a - ebből: költésvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	752 468	-8 806 594	9 629 546	0	0	0	0	0	1 575 420	
75	D/II/4d - ebből: költésvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	296 028	-1 770 029	1 845 760	0	0	0	0	0	371 759	
77	D/II/4f - ebből: költésvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-91 967	91 967	0	0	0	0	0	0	
80	D/II/4i - ebből: költésvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	23 780 669	-4 956 158	6 946 087	0	0	0	0	0	25 770 598	
81	D/II/5 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-606 299	606 299	0	0	0	0	0	0	
84	D/II/5c - ebből: költésvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értéktételeire	0	-606 299	606 299	0	0	0	0	0	0	
91	D/II/7 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú ártéri pénzeszközre (>=D/II/7a-D/II/7b-D/II/7c)	9 082 970	10 690 495	6 047 077	0	0	0	0	0	25 820 542	

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
94	D/II/c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	9 082 970	10 690 495	6 047 077	0	0	25 820 542
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-4 705 501 201	4 705 501 201	0	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/a+...+D/II/8)	94 472 113	-5 204 386 051	5 243 833 006	0	0	133 919 068
135	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	88 947 087	0	-10 800 000	0	0	78 147 087
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	88 947 087	0	-10 800 000	0	0	78 147 087
144	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	88 947 087	0	-10 800 000	0	0	78 147 087
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 085 687	7 693 811	-7 042 565	0	0	1 736 933
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	923 254	733 660	-1 656 914	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	162 433	270 540	-270 540	0	0	162 433
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	4 542 248	-4 492 248	0	0	50 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	2 147 363	-622 863	0	0	1 524 500
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-75 545 195	76 581 060	0	0	1 035 865
160	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 085 687	-67 851 384	69 538 495	0	0	2 772 798
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	184 504 887	-5 272 237 435	5 302 571 501	0	0	214 838 953
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	236 487	408 438	-644 216	0	0	709
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-236 487	0	235 778	0	0	-709
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	408 438	-408 438	0	0	0
167	E/II/1 Kapott 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	5 156 750	0	0	5 156 750
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-362 954	5 519 704	0	0	5 156 750
171	E/III/2 Utóhívások, bérletek és más hasonló, készpénz-nyerésű fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	0	68 781 769	-68 094 785	0	0	686 984
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-1 096 465	-397 740	0	0	-1 494 205
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldalai elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	67 685 304	-68 492 525	0	0	-807 221
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	0	67 730 788	-63 381 259	0	0	4 349 529
176	F/1 Erőforrásszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	924 315	0	-924 315	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	354 753	0	-354 753	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	3	4	5	6	7
1		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
						8
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+FZ+FE/3)	1 279 068	0	-1 279 068	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 887 898 469	-4 770 978 303	5 194 470 071	-906 431	2 310 270 386
181	G/I Nemzeti vagyon indultskori értéke	3 232 360 584	0	0	0	0
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	316 220 037	0	99 484 680	0	3 232 360 584
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indultskori értéke és változásai	37 720 707	0	0	0	415 704 717
186	G/III Egyéb eszközök indultskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	37 720 707	0	0	0	37 720 707
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 084 278 016	0	0	0	37 720 707
189	GVI Mérleg szerinti eredmény	-164 102 228	0	-164 102 228	0	0
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 337 921 084	0	825 162 150	-906 431	-2 248 380 244
191	H/I/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	760 544 602	-906 431	659 940 071
192	H/I/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-3 956 611 629	4 087 622 496	0	2 097 345 835
193	H/I/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 971 057	-883 379 000	883 379 000	0	131 010 867
194	H/I/4 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-466 022 916	491 518 355	0	0
198	H/I/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek behatárolásokra	0	-177 030	177 030	0	51 466 496
199	H/I/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-20 476 951	21 704 937	0	0
200	H/I/8 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felújítási célú kiadásokra (>=H/I/8a-H/I/8b)	1 883 369	-17 541 821	17 589 150	0	1 227 966
201	H/I/8a - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú kiadásokra	1 883 369	-1 957 093	73 724	0	47 329
217	H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	27 854 426	-5 346 166 440	5 502 064 692	0	183 752 678
225	H/II/6 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek behatárolásokra	6 980	0	-6 980	0	0
241	H/II Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 980	0	-6 980	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	570 740	581 578 112	-563 793 673	0	10 355 179
244	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	7 328 328	-7 328 328	0	0	0
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositékek	9 878 341	938 353	0	0	0
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 777 409	575 188 137	-563 793 673	0	10 816 694
253	E) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	45 638 815	-4 770 978 303	4 938 264 039	0	29 171 873
256	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	504 338 570	0	-504 338 570	0	212 924 551
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	504 338 570	0	-504 338 570	0	0

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG_3

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 887 898 469	-4 770 978 303	5 194 470 071	-906 431	-213 420	2 310 270 386

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgy év elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	56 617 462	-10 440 000	32 460 027	0	0	78 637 489
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	24 829 165	-4 379 947	0	0	0	20 449 218
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	81 446 627	-14 819 947	32 460 027	0	0	99 086 707
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	54 276 941	0	7 231 259	0	0	61 508 200
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	22 846 488	-4 379 947	0	0	0	18 466 541
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	77 123 429	-4 379 947	7 231 259	0	0	79 974 741