

Adatellenőrző kód: 4e5d-1d4a18-53c5e7c3b-2c-80-f-72176975-5b671

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

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	03	31

Tatabánya

2022 év május

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

HAJDL LAJLÓNÉ (név)

.....(aláírás)

21/22-95 (telefon)

.....(név, telefon)

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

720564

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS.NET

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév végén	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb változások	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (5+6-7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	363 276	0	-48 999	0	0	314 277
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 040 255	0	-126 507	0	0	913 748
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 403 531	0	-175 506	0	0	1 228 025
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 634 943 213	0	-769 387	0	0	1 634 173 826
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	180 603 129	0	-10 960 761	0	0	169 642 368
07	A/I/3 Tenyészállatok	2 454 058	0	-115 477	0	0	2 338 581
08	A/I/4 Beruházások, felújítások	46 839 604	0	-36 456 600	0	0	10 383 004
10	A/I Tárgyi eszközök (=A/I/1+...+A/I/5)	1 864 840 004	0	-48 302 225	0	0	1 816 537 779
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 866 243 535	0	-48 477 731	0	0	1 817 765 804
30	B/I/1 Vásárolt készletek	105 021 527	0	16 475 581	0	0	121 497 108
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	105 021 527	0	16 475 581	0	0	121 497 108
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	105 021 527	0	16 475 581	0	0	121 497 108
51	C/II/1 Forráspénzár	0	681 430	0	0	0	681 430
54	C/II Pénzárak, csekkek betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	681 430	0	0	0	681 430
55	C/III/1 Kincsiáron kívüli forrászámok	5 001 672	-1 542 395	0	0	0	3 459 277
56	C/III/2 Kincsiáron vezetett forrászámok	350 963 468	828 306 564	0	0	0	1 179 270 032
57	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	355 965 140	826 764 169	0	0	0	1 182 729 309
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	355 965 140	827 445 559	0	0	0	1 183 410 739
62	D/I/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/1a+...+D/I/1c)	0	-5 127 938	5 127 938	0	0	0
66	D/I/3 Kölségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	25 512 295	-5 902 701	12 980 154	0	-12 758 053	19 831 695
72	D/I/4 - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	25 512 295	-5 902 701	12 980 154	0	-12 758 053	19 831 695
73	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	20 470 356	-4 661 649	6 991 632	0	0	22 780 339
74	D/II/4a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	85 973	-2 821 830	5 246 715	0	0	2 510 858
77	D/II/4d - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kifizetésre átutalt összegre	19 811	-742 699	1 089 041	0	0	366 153
79	D/II/4f - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-24	24	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	20 364 572	-1 117 096	655 852	0	0	19 903 328
83	D/II/7 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	1 496 901	1 644 324	0	0	3 141 225
96	D/II/7e - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	0	1 496 901	1 644 324	0	0	3 141 225

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb voluménváltozás	Értékítés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
97	D/II/8 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-4 569 444 831	4 569 444 831	0	0	0
105	D/II Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/1a+...+D/II/8)	45 982 651	-4 583 660 218	4 596 188 879	0	-12 758 053	45 753 259
117	D/II/4 Költésvetési évből követően esedékes követelések (E/II/1+...+E/II/4)	5 073 760	0	-3 212 664	0	0	1 861 096
118	D/II/4a - ebből: költésvetési évből követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 565 008	0	-1 565 008	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költésvetési évből követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adó	342 173	0	-342 173	0	0	0
126	D/II/4i - ebből: költésvetési évből követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 166 579	0	-1 305 483	0	0	1 861 096
137	D/II/7 Költésvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	81 124 245	0	-2 955 195	0	0	78 169 050
140	D/II/7c - ebből: költésvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	81 124 245	0	-2 955 195	0	0	78 169 050
146	D/II Költésvetési évből követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	86 198 005	0	-6 167 859	0	0	80 030 146
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	24 159 615	-374 025	0	0	23 785 590
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	20 465	0	0	0	20 465
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	275 600	-275 600	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	22 663 050	-98 425	0	0	22 564 625
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 200 500	0	0	0	1 200 500
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-36 735 514	36 735 514	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	-12 575 899	36 361 489	0	0	23 785 590
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	132 188 656	-4 596 236 117	4 626 382 509	0	-12 758 053	149 568 995
166	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	6 198 962	-109 987	0	0	6 088 975
167	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-6 087 975	0	0	-6 087 975
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	6 198 962	-6 198 962	0	0	0
169	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-18 667	0	0	0	-18 667
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-63 504	-84 531	0	0	-148 035
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-63 504	-18 667	-84 531	0	0	-166 722
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	289 317 305	0	-289 317 305	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	289 317 305	0	-289 317 305	0	0	0

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása		Egyéb volumenszűrés	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (53+...+57)
		3	4			
		Állomány a tárgyidőszak végén	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		
177	EGYÉB SAJÁTOS ELZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	289 253 801	6 180 275	-295 600 798	0	-166 722
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 748 664 659	-3 762 610 243	4 298 779 561	0	3 272 075 924
183	GI Nemzeti vagyon indúlkori értéke	3 232 360 584	0	0	0	3 232 360 584
184	GI Nemzeti vagyon változása	1 494 167 086	0	10 592 986	0	1 504 760 072
185	GI/Egyéb eszközök indúlkori értéke és változásai	37 720 707	0	0	0	37 720 707
186	GI/V Felhalmozott eredmény	-2 804 577 519	0	-112 277 911	0	-2 921 855 430
188	GI/V Mérleg szerinti eredmény	-117 277 911	0	686 513 534	0	556 477 570
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 842 392 947	0	579 828 609	0	2 409 463 503
190	H/I/1 Költsegtései évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 924 568 104	3 430 068 052	0	503 489 948
191	H/I/2 Költsegtései évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-406 258 000	512 307 989	0	106 049 989
192	H/I/3 Költsegtései évből esedékes kötelezettségek ökológiai kiadásokra	0	-125 863 495	290 234 174	0	164 370 679
193	H/I/4 Költsegtései évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-67 950	67 950	0	0
197	H/I/6 Költsegtései évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 085 088	8 326 412	0	6 241 324
198	H/I/7 Költsegtései évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-13 547 525	13 547 525	0	0
199	H/I/8 Költsegtései évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a...+H/I/8b)	0	-2 927 677	3 773 052	0	845 375
202	H/I/9 Költsegtései évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a...+H/I/9m)	0	-289 317 305	289 317 305	0	0
209	H/I/9g - ebből: költsegtései évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megjelölésűek visszafizetésére	0	-289 317 305	289 317 305	0	0
216	H/I Költsegtései évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-3 764 635 144	4 547 632 459	0	782 997 315
217	H/II/1 Költsegtései évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	140 050	0	-140 050	0	0
219	H/II/3 Költsegtései évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49 541 064	0	-49 541 064	0	0
224	H/II/6 Költsegtései évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	451 060	0	-451 060	0	0
229	H/II/9 Költsegtései évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a...+H/II/9j)	289 317 305	0	-289 317 305	0	0
234	H/II/9e - ebből: költsegtései évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megjelölésűek visszafizetésére	289 317 305	0	-289 317 305	0	0
240	H/II Költsegtései évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	339 450 279	0	-339 450 279	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	55 064	14 146	0	69 210
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek eszámolása	10 000	25 500	0	0	35 500
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	77 566 059	1 944 337	0	0	79 510 396

PIR: 720564

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042358

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2022.MERLEG_1

Készült: 2022.04.14 13:18

Értéktípus: Forint

1A - Az eszközök és források alakulása							
7	2	3	4	5	6	7	8
Megnevezés	Állomány a tárgyvégelein	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyvégelein végén (=3+4+5+6+7)	
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/III/9)	77 576 059	2 024 901	14 146	0	0	79 615 106
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III/9)	417 026 338	-3 762 610 243	4 208 196 326	0	0	862 612 421
254	I/2 Kétségbeh, ríforítítások passzív időbeli elhatárolása	489 245 374	0	-489 245 374	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	489 245 374	0	-489 245 374	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 748 664 659	-3 762 610 243	4 298 779 561	0	-12 758 053	3 272 075 924

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyvége feljén	Állományváltozás pénzügyi mérlegtranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi mérlegtranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (E3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések kárhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	25 512 295	-5 902 701	12 655 307	0	-12 758 053	19 866 848
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	18 025 608	-1 117 096	529 924	0	0	17 438 436
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	43 537 903	-7 019 797	13 185 231	0	-12 758 053	36 945 284
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/I/1 sorból)	140 850	-140 850	961 800	0	0	961 800
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	41 490 711	-41 490 711	143 359 329	0	0	143 359 329
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/6, H/I/7 sorból)	451 060	-451 060	3 742 706	0	0	3 742 706
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	42 082 621	-42 082 621	148 063 835	0	0	148 063 835
18	90 napon túl lejárt követelések kárhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	23 929 340	-5 902 701	13 130 865	0	-12 758 053	18 399 451
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	18 025 608	-1 117 096	529 924	0	0	17 438 436
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	41 954 948	-7 019 797	13 660 789	0	-12 758 053	35 837 887