

Adatellenőrző kód: -4e-2-17-1f54-282b49-4259-384-3014-7a-39-16-61413a

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
	2022	07	01	09	30

Tatabánya

2022 év 10 hó 28 nap

Zircsics Ferenc

a szerv gazdasági vezetője



F. Székely

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hausz László (név)

21 / 22-95 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

720564

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

## 1A - Az eszközök és források alakulása

#	Nevvezés	Alomány a tárgyév elején		Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+6)
		1	2	3	4	5	6		
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok		363 276	0	3 514 218	0	0	0	3 877 486
02	A/II/2 Szellemi termékek		1 040 255	0	-383 737	0	0	0	656 518
04	A/II/3 Limmaterialis javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		1 403 531	0	3 130 481	0	0	0	4 534 012
05	A/II/4 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1 634 943 213	0	4 865 307	-154 851	0	0	1 639 653 669
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek		180 603 129	0	10 013 984	0	0	0	190 617 113
07	A/II/3 Tenyészállatok		2 454 058	0	202 734	0	0	0	2 656 792
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		46 839 604	0	65 983 523	0	0	0	112 823 127
10	A/II/5 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		1 864 840 004	0	81 065 548	-154 851	0	0	1 945 750 701
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)		1 866 243 535	0	84 196 029	-154 851	0	0	1 950 284 713
30	B/II/1 Vésztől készletek		105 021 527	0	-10 647 102	0	0	0	94 374 425
35	B/II/2 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		105 021 527	0	-10 647 102	0	0	0	94 374 425
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/1+B/II/2)		105 021 527	0	-10 647 102	0	0	0	94 374 425
51	C/II/1 Forintpénztár		0	792 045	0	0	0	0	792 045
54	C/II/2 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		0	792 045	0	0	0	0	792 045
55	C/II/1 Kincstárban kívüli forintszámlák		5 001 672	3 833 526	0	0	0	0	8 835 198
56	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		350 963 468	680 961 731	0	0	0	0	1 031 925 199
57	C/II/3 Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)		355 965 140	684 795 257	0	0	0	0	1 040 760 398
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/II/3)		355 965 140	685 587 302	0	0	0	0	1 041 552 440
62	D/II/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)		0	-193 639 836	193 639 836	0	0	0	0
64	D/II/2 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)		0	-300 290 319	300 290 319	0	0	0	0
66	D/II/3 Kötségvetési évben esedékes követelések köznevelési bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)		25 512 295	-17 703 118	31 438 384	0	-18 347 798	0	20 899 76
72	D/II/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4d)		20 470 356	-17 703 118	31 438 384	0	-18 347 798	0	20 899 76
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések költségvetési ellátásigazgatási szerv működési bevételeire		85 973	-9 632 447	10 786 482	0	0	0	2 404 11
77	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések költségvetési ellátásigazgatási szerv működési bevételeire		19 811	-2 202 484	2 433 173	0	0	0	1 240 00
79	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések költségvetési ellátásigazgatási szerv működési bevételeire		0	-208	208	0	0	0	250 50
82	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések költségvetési ellátásigazgatási szerv működési bevételeire		20 364 572	-4 032 793	-15 418 174	0	0	0	913 60
83	D/II/5 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)		0	-24 929 000	24 929 000	0	0	0	0
86	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		0	-24 929 000	24 929 000	0	0	0	0

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

#	Mégnevezés	Alomány a tárgyév elején			Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt			Egyéb volumenváltozás			Értékülés	Alomány a tárgyév végén (=3+4+5+6+7)
		2	3	4	5	6	7	8				
93	D/17 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/17a+D/17b+D/17c)		0	10 987 806	-3 130 631	0	0	0	0	7 857 1		
96	D/17c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		0	10 987 806	-3 130 631	0	0	0	0	7 857 1		
97	D/18 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/18a+...+D/18g)		0	-8 042 633 281	8 042 633 281	0	0	0	0	0		
105	D/1 Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/11+...+D/16)		45 982 651	-8 584 075 680	8 587 601 878	-18 347 798	0	0	0	31 161 05		
117	D/114 Kölségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/114a+...+D/114i)		5 073 760	0	-3 533 398	0	0	0	0	1 540 3		
118	D/114a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		1 565 008	0	-1 565 008	0	0	0	0	0		
121	D/114d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra		342 173	0	-342 173	0	0	0	0	0		
126	D/114i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételeire		3 166 579	0	-1 626 217	0	0	0	0	1 540 3		
137	D/117 Kölségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/117a+D/117b+D/117c)		81 124 245	0	246 915	0	0	0	0	81 371 1		
140	D/117c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		81 124 245	0	246 915	0	0	0	0	81 371 1		
146	D/11 Kölségvetési év követően esedékes követelések (=D/111+...+D/118)		86 198 005	0	-3 286 483	0	0	0	0	82 911 52		
147	D/1111 Adott előlegek (=D/1111a+...+D/1111f)		0	185 408 466	-2 379 035	0	0	0	0	183 029 4		
149	D/1111b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		0	787 529	-767 064	0	0	0	0	20 4		
150	D/1111c - ebből: készletekre adott előlegek		0	1 849 531	-630 366	0	0	0	0	1 219 1		
151	D/1111d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		0	22 666 230	-101 605	0	0	0	0	22 564 6		
152	D/1111e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		0	2 174 000	-880 000	0	0	0	0	1 294 0		
153	D/1111f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszájító kifizetések		0	157 931 176	0	0	0	0	0	157 931 1		
159	D/1117 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		0	-65 098 975	65 098 975	0	0	0	0	0		
162	D/111 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1111+...+D/1119)		0	120 309 491	62 719 940	0	0	0	0	183 029 43		
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/11+D/111)		132 180 656	-8 463 766 189	8 647 035 335	-18 347 798	0	0	0	297 102 00		
166	E/1/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		0	6 513 291	-404 741	0	0	0	0	6 108 55		
167	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		0	0	-6 108 550	0	0	0	0	-6 108 55		
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/11+...+E/1/4)		0	6 513 291	-6 513 291	0	0	0	0	0		
169	E/1/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó		0	-245 857	245 857	0	0	0	0	0		

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

#	Mégnevezés	Állomány a tárgyvége elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=A+B+C+D+E+F)
		2	3	4	5	6	7		
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-63 504	0	-283 042	0	0	0	-346 5
171	E/II Fizesendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-63 504	-245 857	-37 185	0	0	0	-346 5
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		289 317 305	0	-289 317 305	0	0	0	0
176	E/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+...+E/II/4)		289 317 305	0	-289 317 305	0	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)		289 253 801	6 267 434	-295 867 781	0	0	0	-346 5
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		2 748 664 659	-7 771 911 453	8 424 716 481	-154 851	-18 347 798	-18 347 798	3 382 967 0
183	G/1 Nemzeti vagyon indultskori értéke		3 232 360 584	0	0	0	0	0	3 232 360 5
184	G/II Nemzeti vagyon változásai		1 494 167 086	0	64 800 421	0	0	0	1 558 967 5
185	G/III Egyéb eszközök indultskori értéke és változásai		37 720 707	0	0	0	0	0	37 720 7
186	G/IV Felhalmozott eredmény		-2 804 577 519	0	-117 277 911	0	0	0	-2 921 855 4
188	G/IV Mérték szerinti eredmény		-117 277 911	0	700 638 433	-154 851	-18 347 798	-18 347 798	564 857 8
189	C) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/IV)		1 842 392 947	0	648 160 943	-154 851	-18 347 798	-18 347 798	2 472 051 2
190	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	-5 942 814 319	6 535 346 320	0	0	0	592 532 0
191	H/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0	-824 364 063	904 512 790	0	0	0	80 148 7
192	H/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0	-502 378 884	699 685 538	0	0	0	197 306 6
193	H/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0	-245 715	245 715	0	0	0	0
194	H/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/7/5a+H/7/5b)		0	-491 290	491 290	0	0	0	0
197	H/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		0	-33 667 559	48 831 140	0	0	0	15 163 5
198	H/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		0	-193 718 751	193 718 751	0	0	0	0
199	H/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/7/8a+H/7/8b)		0	-10 082 272	11 239 617	0	0	0	1 157 3
202	H/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/7/9a+...+H/7/9m)		0	-289 317 305	289 317 305	0	0	0	0
209	H/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőrzészek visszatérítése		0	-289 317 305	289 317 305	0	0	0	0
216	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1+...+H/1/9)		0	-7 797 080 178	8 683 388 466	0	0	0	886 308 28
217	H/1/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		140 850	0	-140 850	0	0	0	0
219	H/1/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		49 541 064	0	-49 541 064	0	0	0	0
224	H/1/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		451 060	0	-451 060	0	0	0	0
229	H/1/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9j)		289 317 305	0	-289 317 305	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása									
I	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején		Alományváltozás nettó pénzürgalmi tranzakciók miatt		Egyéb változások		Érték	Alomány a tárgyév végén (=3+...+8)
		3	4	5	6	7	8		
234	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	289 317 305	0	-289 317 305	0	0	0	0	
240	H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	339 450 279	0	-339 450 279	0	0	0	0	
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	78 137 275	-78 137 275	0	0	0	0	
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	10 000	12 000	0	0	0	0	22 000	
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	77 566 059	-52 980 550	0	0	0	0	24 585 509	
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	77 576 059	25 168 725	-78 137 275	0	0	0	24 607 509	
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	417 026 338	-7 771 911 453	8 265 800 912	0	0	0	910 915 799	
254	J/2 Köllésgek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	489 245 374	0	-489 245 374	0	0	0	0	
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	489 245 374	0	-489 245 374	0	0	0	0	
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 748 664 659	-7 771 911 453	8 424 716 481	-154 851	-18 347 798	3 382 967 03	3 382 967 03	



**1D - Tájékoztató adatok**

* 1	2 Mégnevezés	3 Állomány a tárgyév elején		4 Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		5 Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		6 Egyéb változást-változás	7 Értékelés	8 Állomány a tárgyvélyzszak végén (E3+...+)
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	25 512 295	-17 703 118	31 115 681	0	-18 347 798	20 577 0			
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	18 025 608	-1 022 127	-16 663 737	0	0	339 7			
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	43 537 903	-18 725 245	14 451 944	0	-18 347 798	20 916 8			
08	Lejárt kötelezettségek szimmélyi juttatásokra (H/I/1, H/I/1 sorból)	140 850	-5 942 814 319	5 952 239 475	0	0	12 566 0			
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	41 490 711	-502 378 884	658 194 827	0	0	197 306 6			
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/6, H/I/7 sorból)	451 060	-33 667 559	48 380 080	0	0	15 163 5			
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	42 082 621	-6 478 860 762	6 661 814 382	0	0	225 036 2			
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	23 929 340	-17 703 118	31 834 763	0	-18 347 798	19 713 1			
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	18 025 608	-1 022 127	-16 663 737	0	0	339 7			
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	41 954 948	-18 725 245	15 171 026	0	-18 347 798	20 052 9			
25	90 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/I/1 sorból)	0	0	106 600	0	0	106 60			
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	0	54 309 542	0	0	54 309 5			
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	0	54 416 142	0	0	54 416 1			