

Adatellenőrző kód: -3c2d-a-5f121c7b7e0-7f-41-f3f66-43-806a5c-86f

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 - II. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	04	01	-	06	30

Tatabánya

..... év hó 26 nap

Hegecsüri Péter
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Handl Kriszta (név)
21/22-95 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráss)
..... (név, telefon)

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

720564

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS.NET

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

Üres úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Alományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb változások	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	363 276	0	-98 543	0	0	264 733
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 040 255	0	-254 419	0	0	785 836
04	A/1/ Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 403 531	0	-352 962	0	0	1 050 569
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 634 943 213	0	-12 385 803	0	0	1 622 557 410
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	180 603 129	0	17 544 127	0	0	198 147 256
07	A/1/3 Tényezőállások	2 454 058	0	355 780	0	0	2 809 838
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	46 839 604	0	-46 839 604	0	0	0
10	A/1/ Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 864 840 004	0	-41 325 500	0	0	1 823 514 504
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 866 243 535	0	-41 678 462	0	0	1 824 565 073
30	B/1/1 Vésőrehi készletek	105 021 527	0	-14 179 005	0	0	90 842 522
35	B/1/ Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	105 021 527	0	-14 179 005	0	0	90 842 522
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	105 021 527	0	-14 179 005	0	0	90 842 522
51	C/1/1 Forráspénzesár	0	842 515	0	0	0	842 515
54	C/1/ Pénzesárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	842 515	0	0	0	842 515
55	C/1/1/1 Kincstérleten kívüli forrásszámlák	5 001 672	6 692 386	0	0	0	11 694 058
56	C/1/1/2 Kincstérleten vezetett forrásszámlák	350 963 468	837 396 240	0	0	0	1 188 359 708
57	C/1/1/ Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	355 965 140	844 088 626	0	0	0	1 200 053 766
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	355 965 140	844 931 141	0	0	0	1 200 896 281
62	D/1/1 Kalkulációs évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1/1)	0	-169 048 713	169 048 713	0	0	0
64	D/1/2 Kalkulációs évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/2/1)	0	-138 085 607	138 085 607	0	0	0
66	D/1/3 Kalkulációs évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3/1+...+D/1/3/3)	25 512 295	-12 640 565	25 272 840	0	-17 523 116	20 621 454
72	D/1/3/1 - abból: költségvetési évből esedékes követelések egyeb közhatalmi bevételekre	25 512 295	-12 640 565	25 272 840	0	-17 523 116	20 621 454
73	D/1/4 Kalkulációs évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4/1+...+D/1/4/4)	20 470 356	-10 216 487	9 772 809	0	0	20 026 678
74	D/1/4/1 - abból: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	85 973	-6 207 153	7 450 623	0	0	1 329 443
77	D/1/4/2 - abból: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 811	-1 397 449	1 654 161	0	0	276 523
79	D/1/4/3 - abból: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereséggeljellegű bevételeire	0	-125	125	0	0	0
82	D/1/4/4 - abból: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	20 364 572	-2 611 760	667 900	0	0	18 420 712
83	D/1/5 Kalkulációs évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5/1+...+D/1/5/5)	0	-21 007 000	25 171 000	0	0	4 164 000
86	D/1/5/1 - abból: költségvetési évből esedékes követelések egyeb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-21 007 000	25 171 000	0	0	4 164 000

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (-9) - (-97)
93	D/17 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/17a+D/17b+D/17c)	0	8 189 103	-6 474 756	0	0	1 714 347
96	D/17c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	8 189 103	-6 474 756	0	0	1 714 347
97	D/18 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/18a+...+D/18g)	0	-6 305 828 864	6 305 828 864	0	0	0
105	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/11+...+D/18)	45 982 651	-6 648 638 133	6 666 705 077	0	-17 523 116	46 526 479
117	D/114 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/114a+...+D/114i)	5 873 760	0	-3 485 531	0	0	1 668 229
118	D/114a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 565 008	0	-1 565 008	0	0	0
121	D/114b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések számszázott általános forgalmi adóra	342 173	0	-342 173	0	0	0
126	D/114i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 166 579	0	-1 488 350	0	0	1 668 229
137	D/117 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/117a+D/117b+D/117c)	81 124 245	0	4 141 040	0	0	85 265 285
140	D/117c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	81 124 245	0	4 141 040	0	0	85 265 285
146	D/11 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/111+...+D/118)	86 138 005	0	735 509	0	0	86 933 514
147	D/111 Adott előlegek (=D/111a+...+D/111f)	0	25 047 722	-833 407	0	0	24 194 315
149	D/111b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	20 465	0	0	0	20 465
150	D/111c - ebből: készletekre adott előlegek	0	536 684	-403 919	0	0	132 765
151	D/111d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	22 664 113	-59 488	0	0	22 564 625
152	D/111e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	0	1 826 460	-350 000	0	0	1 476 460
159	D/1117 Folyósított, megelőlegezett árszámlabiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-58 951 747	58 951 747	0	0	0
162	D/11 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/111+...+D/119)	0	-33 904 025	58 098 340	0	0	24 194 315
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/11+D/111)	132 180 656	-6 682 542 158	6 725 538 926	0	-17 523 116	157 654 308
166	E/1/3 Adott előlegethöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	6 269 743	-135 921	0	0	6 133 822
167	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-6 133 822	0	0	-6 133 822
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/11+...+E/1/4)	0	6 269 743	-6 269 743	0	0	0
169	E/1/1 Kapott előlegethöz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-47 016	47 016	0	0	0
170	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-63 504	0	-139 372	0	0	-202 876

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb voluményváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (5+6-7)
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-63 504	-47 016	-92 356	0	0	-202 876
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	289 317 305	0	-289 317 305	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközkezelési elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	289 317 305	0	-289 317 305	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	289 253 801	6 222 727	-295 679 404	0	0	-202 876
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 748 664 659	-5 831 388 290	6 374 002 055	0	-17 523 116	3 273 755 308
183	G/1 Nemzeti vagyon indeváltsági értéke	3 232 360 584	0	0	0	0	3 232 360 584
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 494 167 086	0	50 120 706	0	0	1 544 287 792
185	G/III Egyéb eszközök indeváltsági értéke és változásai	37 720 707	0	0	0	0	37 720 707
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 804 577 519	0	-117 277 911	0	0	-2 921 855 430
188	G/VI Mielleg szerinti eredmény	-117 277 911	0	818 222 042	0	-17 523 116	683 421 015
189	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	1 842 392 947	0	751 064 837	0	-17 523 116	2 575 934 668
190	H/II/1 Költésigvetési évben esedékes kötelezettségek személynél juttatásokra	0	-4 496 137 827	4 950 026 643	0	0	453 888 816
191	H/II/2 Költésigvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-636 388 004	699 021 949	0	0	62 641 945
192	H/II/3 Költésigvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-404 744 417	504 877 646	0	0	100 133 229
193	H/II/4 Költésigvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli juttatásokra	0	-173 055	173 055	0	0	0
194	H/II/5 Költésigvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-491 290	491 290	0	0	0
197	H/II/6 Költésigvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-26 975 047	27 220 187	0	0	245 140
198	H/II/7 Költésigvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-13 547 525	13 547 525	0	0	0
199	H/II/8 Költésigvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	-5 370 703	7 767 582	0	0	2 396 879
202	H/II/9 Költésigvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9d)	0	-289 317 305	289 317 305	0	0	0
209	H/II/9g - ebből: költésigvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	-289 317 305	289 317 305	0	0	0
216	H/II Költésigvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-5 873 137 173	6 492 443 182	0	0	619 306 009
217	H/III Költésigvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli juttatásokra	140 850	0	-140 850	0	0	0
219	H/III/3 Költésigvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49 541 064	0	-49 541 064	0	0	0
224	H/III/6 Költésigvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	451 060	0	-451 060	0	0	0
229	H/III/9 Költésigvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9j)	289 317 305	0	-289 317 305	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi műveletek miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Bekelés	Alomány a tárgyév végén (=3.+...+7)
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	289 317 305	0	-289 317 305	0	0	0
240	H/II Költésigvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	339 450 279	0	-339 450 279	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	-40 812 311	-40 812 311	0	0	0
243	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	10 000	-12 000	2 000	0	0	0
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	77 566 059	948 572	0	0	0	78 514 631
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	77 576 059	41 748 883	-40 810 311	0	0	78 514 631
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	417 026 338	-5 831 388 290	6 112 182 592	0	0	697 820 640
254	J/2 Költségek, ráfordítások 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	-5 831 388 290	6 374 002 055	0	-17 523 116	3 273 755 308

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alományváltozás pénzügyi mutatók miatt	Alományváltozás pénzügyi mutatók miatt	Alományváltozás nem pénzügyi mutatók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (-8+...+7)
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/II/3 sorból)	25 512 295	-12 640 565	24 948 362	0	-17 523 116	20 296 976
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	18 025 608	-2 183 174	821 303	0	0	16 663 737
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	43 537 903	-14 823 739	25 769 665	0	-17 523 116	36 960 713
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/II/1, H/II/1 sorból)	148 850	2 882 982	0	0	0	3 023 832
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	41 490 711	-94 749 668	143 359 329	0	0	90 100 372
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/II/6, H/II/7, H/II/7 sorból)	451 060	-451 060	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	42 082 621	-92 317 746	143 359 329	0	0	93 124 204
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/II/3 sorból)	23 929 340	-12 640 565	25 491 297	0	-17 523 116	19 256 956
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	18 025 608	-2 183 174	821 303	0	0	16 663 737
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	41 954 948	-14 823 739	26 317 600	0	-17 523 116	35 920 693