

Adatellenőrző kód: -762f6f-3e-2250-27675b1e-472e13-34-57-763-375-1b

Fejezeti jellemző adatok

14	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

720564	1051	842420
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság

2800 Tatabánya Komáromi út 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	10	01	-	12	31

Tatabánya

2023. év március hó 31. nap

Zsuzsanna F.
a szerv gazdasági vezetője



Felhasznált
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tóth Péter (név)

..... (aláírás)

21/22-95 (telefon)

..... (név, telefon)

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

720564

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042358

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2022.MERLEG_5

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042358

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2022.MERLEG_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változás	B-tételek	Állomány a tárgyév végén (=3+4-5-6-7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	A/1 Vagyoni értékű jogok	363 276	0	3 253 170	0	0	3 616 446
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 040 255	0	-513 055	0	0	527 200
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 403 531	0	2 740 115	0	0	4 143 646
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 634 943 213	0	11 637 862	-154 851	0	1 646 426 224
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	180 603 129	0	912 269	0	0	181 515 398
07	A/1/3 Tenyészállatok	2 454 058	0	49 692	0	0	2 503 750
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	46 839 604	0	291 629 778	0	0	338 469 382
10	A/1 Tőrgyűl eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 864 840 004	0	304 229 601	-154 851	0	2 168 914 754
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)	1 866 243 535	0	306 969 716	-154 851	0	2 173 058 400
30	B/1 Vásárolt készletek	105 021 527	0	2 105 722	0	0	107 127 249
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	105 021 527	0	2 105 722	0	0	107 127 249
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	105 021 527	0	2 105 722	0	0	107 127 249
55	C/1/1 Kincstáron kívüli forrászámok	5 001 672	-5 001 672	0	0	0	0
56	C/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	350 963 468	-209 303 377	0	0	0	141 660 091
57	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	355 965 140	-214 305 049	0	0	0	141 660 091
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	355 965 140	-214 305 049	0	0	0	141 660 091
62	D/1/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	0	-456 710 428	456 710 428	0	0	0
64	D/1/2 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/2a)	0	-303 990 319	303 990 319	0	0	0
66	D/1/3 Kölségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	25 512 295	-23 933 059	-46 270 756	0	-25 448 430	22 401 562
72	D/1/3f - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	25 512 295	-23 933 059	46 270 756	0	-25 448 430	22 401 562
73	D/1/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	20 470 356	-18 971 672	-381 483	0	0	1 117 201
74	D/1/4a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások követeléseik kiszámlázott általános forgalmi adóra	85 973	-11 391 100	11 572 643	0	0	267 516
77	D/1/4i - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	19 811	-2 662 843	2 715 260	0	0	72 228
79	D/1/4f - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségfüggő bevételekre	0	-606	606	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	20 364 572	-4 917 123	-14 669 992	0	0	777 457
83	D/1/5 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5c)	0	-25 279 000	25 279 000	0	0	0
86	D/1/5c - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értéktelzésére	0	-25 279 000	25 279 000	0	0	0
93	D/1/7 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	19 382 334	517 104	0	0	19 899 438

1A - Az eszközök és források alakulása						
* 1	Megnevezés 2	Alomány a tárgyév elején 3	Alományváltozás nettó pontforgalmi tranzakciók miatt 4	Egyéb változás nettó pontforgalmi tranzakciók miatt 5	Értékelés 7	Alomány a tárgyidőszak végén (2+...-7) 8
96	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	19 382 334	517 104	0	19 899 438
97	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-9 593 845 560	9 593 845 560	0	0
105	D/II Költsegtvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	45 982 651	-10 403 347 704	10 426 231 684	-25 448 430	43 418 201
117	D/II/4 Költségvetési évből követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4k)	5 073 760	0	-3 066 632	0	2 007 128
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 565 008	0	-932 826	0	632 182
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	342 173	0	-254 722	0	87 451
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 166 579	0	-1 879 084	0	1 287 495
137	D/II/7 Költségvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	81 124 245	0	-6 531 658	0	74 592 587
140	D/II/7c - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	81 124 245	0	-6 531 658	0	74 592 587
146	D/II Költsegtvetési évből követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	86 198 005	0	-9 598 290	0	76 599 715
147	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	53 444 472	-30 879 847	0	22 564 625
149	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1 926 399	-1 926 399	0	0
150	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	27 227 146	-27 227 146	0	0
151	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	22 670 927	-106 302	0	22 564 625
152	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 620 000	-1 620 000	0	0
159	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett finanszírozásbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-73 318 726	73 318 726	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	-19 874 254	42 438 879	0	22 564 625
163	D/II KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/II/II)	132 180 656	-10 423 221 958	10 459 072 273	-25 448 430	142 582 541
166	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	13 674 011	-7 581 561	0	6 092 450
167	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-6 092 450	0	-6 092 450
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	13 674 011	-13 674 011	0	0
169	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fűtendő általános forgalmi adó	0	-251 048	251 048	0	0
170	E/II/2 Más fűtendő általános forgalmi adó	-63 504	0	-42 928	0	-106 432
171	E/II Fűtendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-63 504	-251 048	208 120	0	-106 432

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév előjén		Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb változások		Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		2	3	4	5	6	7		
172	E/III/1 Decembar havi illetmények, munkabérek elszámolása	289 317 305	0	0	-289 317 305	0	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszamolások (=E/III/1+...+E/III/4)	289 317 305	0	0	-289 317 305	0	0	0	0
177	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	289 253 801	13 422 963	13 422 963	-302 783 196	0	0	0	-106 432
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 748 664 659	-10 624 104 044	-10 624 104 044	10 465 364 515	-154 851	-25 448 430	-25 448 430	2 564 321 849
183	G/I Nemzeti vagyon indulkortori értéke	3 232 360 584	0	0	0	0	0	0	3 232 360 584
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 494 167 086	0	0	42 453 943	0	0	0	1 536 621 029
185	G/III Egyéb eszközök indulkortori értéke és változásai	37 720 707	0	0	0	0	0	0	37 720 707
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 804 577 519	0	0	-117 277 911	0	0	0	-2 921 855 430
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-117 277 911	0	0	212 061 132	-154 851	-25 448 430	-25 448 430	69 179 940
189	G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	1 042 392 947	0	0	137 237 164	-154 851	-25 448 430	-25 448 430	1 954 026 830
190	H/I/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-7 753 988 876	-7 753 988 876	7 753 988 876	0	0	0	0
191	H/I/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 056 415 916	-1 056 415 916	1 056 415 916	0	0	0	0
192	H/I/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek adólag kiadásokra	0	-940 979 157	-940 979 157	940 979 157	0	0	0	0
193	H/I/4 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-318 375	-318 375	318 375	0	0	0	0
194	H/I/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-491 290	-491 290	491 290	0	0	0	0
197	H/I/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-50 079 270	-50 079 270	50 079 270	0	0	0	0
198	H/I/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-503 991 326	-503 991 326	503 991 326	0	0	0	0
199	H/I/8 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-13 554 307	-13 554 307	13 554 307	0	0	0	0
202	H/I/9 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-289 317 305	-289 317 305	289 317 305	0	0	0	0
209	H/I/9g - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-289 317 305	-289 317 305	289 317 305	0	0	0	0
216	H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-10 609 135 822	-10 609 135 822	10 609 135 822	0	0	0	0
217	H/II/1 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	140 850	0	0	-140 850	0	0	0	0
219	H/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek adólag kiadásokra	49 541 064	0	0	-49 541 064	0	0	0	168 222
224	H/II/6 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	451 060	0	0	-451 060	0	0	0	0
229	H/II/9 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	289 317 305	0	0	-289 317 305	0	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	289 317 305	0	0	-289 317 305	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelt	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	339 450 279	0	-339 262 057	0	0	188 222
241	H/II/1 Kapott előlegek	0	41 567 984	-41 567 984	0	0	0
243	H/II/3 Más szervezeti megillető bevételek elszámolása	10 000	-134 696	144 196	0	0	19 500
247	H/II/7 Leéltre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	77 566 059	-56 401 510	0	0	0	21 164 549
250	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/9)	77 576 059	-14 968 222	-41 423 788	0	0	21 184 049
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	417 026 338	-10 624 104 044	10 228 449 977	0	0	21 372 271
254	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	489 245 374	0	99 677 374	0	0	588 922 748
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	489 245 374	0	99 677 374	0	0	588 922 748
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 748 664 659	-10 624 104 044	10 465 364 515	-154 851	-25 448 430	2 564 321 849

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (s3+...+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	25 512 295	-23 933 059	45 948 053	0	-25 448 430	22 078 859
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	18 025 608	-18 971 672	1 285 808	0	0	339 744
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	43 537 903	-42 904 731	47 233 861	0	-25 448 430	22 418 603
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/I/1 sorból)	140 850	-7 753 988 876	7 753 848 026	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	41 490 711	-940 979 157	899 488 446	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/6, H/I/7 sorból)	451 060	-50 079 270	49 628 210	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	42 082 621	-8 745 047 303	8 702 964 682	0	0	0
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	23 929 340	-23 933 059	45 948 053	0	-25 448 430	20 495 904
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	18 025 608	-18 971 672	1 285 808	0	0	339 744
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	41 954 948	-42 904 731	47 233 861	0	-25 448 430	20 835 648