

Adatellenőrző kód: 20473054-1276-2f6c50636c60-7e-22d1f-475a5d12

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 - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

<input type="text"/>

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 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
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	760 716	0	-49 409	0	0	711 307
02	A/I/2 Szellemi termékek	117 331	0	-38 432	0	0	78 899
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	878 047	0	-87 841	0	0	790 206
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 071 024 264	0	26 572 144	0	0	1 097 596 408
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	171 350 603	0	-12 621 814	0	0	158 728 789
07	A/II/3 Tenyészállatok	612 283	0	-26 081	0	0	586 202
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	120 008 578	0	433 500	0	0	120 442 078
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 362 995 728	0	14 357 749	0	0	1 377 353 477
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 363 873 775	0	14 269 908	0	0	1 378 143 683
29	B/I/1 Vásárolt készletek	87 124 265	0	16 080 760	0	0	103 205 025
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	87 124 265	0	16 080 760	0	0	103 205 025
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	87 124 265	0	16 080 760	0	0	103 205 025
49	C/II/1 Forintpénztár	0	1 575 850	0	0	0	1 575 850
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	1 575 850	0	0	0	1 575 850
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	0	2 926 635	0	0	0	2 926 635
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	518 716 352	376 960 151	0	0	0	895 676 503
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	518 716 352	379 886 786	0	0	0	898 603 138
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	518 716 352	381 462 636	0	0	0	900 178 988
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-13 322 002	13 322 002	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	8 585 019	-4 591 738	5 021 361	0	0	9 014 642
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 585 019	-4 591 738	5 021 361	0	0	9 014 642
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	20 194 247	-1 267 511	2 928 957	0	0	21 855 693
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 475	-884 447	1 245 934	0	0	363 962
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-213 553	213 553	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	20 191 772	-169 511	1 469 470	0	0	21 491 731
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	5 724 104	-3 071 770	1 351 793	0	0	4 004 127
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 724 104	-3 071 770	1 351 793	0	0	4 004 127
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-2 245 108 837	2 245 108 837	0	0	0

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
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	34 503 370	-2 267 361 858	2 267 732 950	0	0	34 874 462
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	558 659	0	-150 659	0	0	408 000
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	558 659	0	-150 659	0	0	408 000
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	111 889 564	0	-1 501 790	0	0	110 387 774
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	111 889 564	0	-1 501 790	0	0	110 387 774
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	112 448 223	0	-1 652 449	0	0	110 795 774
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	7 502 837	45 974	0	0	7 548 811
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1 250 530	-1 179 672	0	0	70 858
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	2 871 833	-558 060	0	0	2 313 773
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	49 074	-48 294	0	0	780
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	3 331 400	1 832 000	0	0	5 163 400
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-44 604 016	44 604 016	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	-37 101 179	44 649 990	0	0	7 548 811
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	146 951 593	-2 304 463 037	2 310 730 491	0	0	153 219 047
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	1 126 288	-482 227	0	0	644 061
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-644 061	0	0	-644 061
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	1 126 288	-1 126 288	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 181	0	-10 944	0	0	-28 125
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-17 181	0	-10 944	0	0	-28 125
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-24 000	24 000	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-24 000	24 000	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-17 181	1 102 288	-1 113 232	0	0	-28 125
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 116 648 804	-1 921 898 113	2 339 967 927	0	0	2 534 718 618
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 232 360 584	0	0	0	0	3 232 360 584
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	570 364 845	0	35 000 000	0	0	605 364 845
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	37 720 707	0	0	0	0	37 720 707
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 313 400 041	0	6 726 442	0	0	-2 306 673 599
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 726 442	0	354 499 039	0	0	361 225 481

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
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 533 772 537	0	396 225 481	0	0	1 929 998 018
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 506 662 153	1 914 121 133	0	0	407 458 980
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-273 032 000	385 092 021	0	0	112 060 021
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-107 153 836	158 565 123	0	0	51 411 287
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-62 940	62 940	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-10 571 192	11 085 018	0	0	513 826
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	27 209 352	-27 642 852	433 500	0	0	0
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	1 351 197	0	0	1 351 197
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	27 209 352	-1 925 124 973	2 470 710 932	0	0	572 795 311
239	H/III/1 Kapott előlegek	62 409	-19 165	100	0	0	43 344
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 000	-25 000	30 000	0	0	7 000
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	28 603 920	3 271 025	0	0	0	31 874 945
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 668 329	3 226 860	30 100	0	0	31 925 289
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	55 877 681	-1 921 898 113	2 470 741 032	0	0	604 720 600
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	526 998 586	0	-526 998 586	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	526 998 586	0	-526 998 586	0	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 116 648 804	-1 921 898 113	2 339 967 927	0	0	2 534 718 618

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 (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	8 121 766	-2 551 764	15 882 389	0	-12 437 749	9 014 642
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	20 179 530	-134 098	-1 224 843	0	0	18 820 589
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	28 301 296	-2 685 862	14 657 546	0	-12 437 749	27 835 231
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	6 925 489	-2 551 764	16 984 291	0	-12 437 749	8 920 267
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	20 179 530	-134 098	-1 224 843	0	0	18 820 589
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	27 105 019	-2 685 862	15 759 448	0	-12 437 749	27 740 856

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített