

Adatellenőrző kód: -350-337910-e-2e-1f6c-14-a2147700-4a-4e6e1c

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 - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
.....	2020	10	01	-	12	31

Tatabánya


a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Havasi László (név)

21/22-95 (telefon)

Ny: 202062

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

720564

2021. év. április hó. 25. nap


a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.NET

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

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején		Alomány átviteltől pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (E3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok		760 716	0	-198 720	0	0	0	561 99
02	A/1/2 Szellemi termékek		117 331	0	1 435 979	0	0	0	1 553 311
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)		878 047	0	1 237 259	0	0	0	2 115 300
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1 071 024 264	0	715 233 924	-271 873 311	0	0	1 514 384 877
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		171 350 603	0	-12 388 928	-2 49 516	0	0	158 713 15
07	A/1/3 Tenyészállatok		612 283	0	571 917	0	0	0	1 184 200
08	A/1/4 Bentbázások, felújítások		120 008 578	0	-112 322 410	0	0	0	7 686 160
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)		1 362 995 728	0	591 094 503	-272 121 827	0	0	1 681 968 404
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)		1 363 873 775	0	592 331 762	-272 121 827	0	0	1 684 083 710
29	B/1/1 Vásártól készletek		87 124 265	0	28 529 428	-45 046	0	0	115 608 647
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)		87 124 265	0	28 529 428	-45 046	0	0	115 608 647
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)		87 124 265	0	28 529 428	-45 046	0	0	115 608 647
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrásaiták		518 716 352	-193 056 443	0	0	0	0	325 659 909
55	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)		518 716 352	-193 056 443	0	0	0	0	325 659 909
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)		518 716 352	-193 056 443	0	0	0	0	325 659 909
60	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)		0	-85 097 022	85 097 022	0	0	0	0
64	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)		8 585 019	-18 806 732	18 157 154	0	0	0	7 935 441
70	D/1/1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre		8 585 019	-18 806 732	18 157 154	0	0	0	7 935 441
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)		20 184 247	-13 932 070	15 474 671	0	0	0	21 736 848
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletek ellenértékére, szolgálatok ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		2 475	-7 559 505	8 249 425	0	0	0	682 395
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési általános forgalmi adóra		0	-1 637 767	1 815 955	0	0	0	178 188
77	D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre		0	-11 200	11 200	0	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre		20 191 772	-4 723 598	5 388 091	0	0	0	20 866 265
91	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)		5 724 104	-11 511 229	5 787 125	0	0	0	0
94	D/1/7e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről		5 724 104	-11 511 229	5 787 125	0	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)		0	-6 629 931 820	6 629 931 820	0	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)		34 503 370	-6 759 278 873	6 754 447 792	0	0	0	29 672 289

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	558 659	0	957 537	0	0	1 516 196
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	699 687	0	0	699 687
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	113 597	0	0	113 597
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	558 659	0	144 253	0	0	702 912
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	-10 238 033	0	0	101 651 531
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérítendő államháztartáson kívülről	111 889 564	0	-10 238 033	0	0	101 651 531
144	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	112 448 223	0	-9 281 496	0	0	103 166 727
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	32 469 892	-32 469 892	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	9 430 740	-9 430 740	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	22 001 672	-22 001 672	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	1 538 680	-1 538 680	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	-500 000	500 000	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: műfiszések, létes és visszatérítendő előlegek	0	-1 200	1 200	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-187 398 662	187 398 662	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	0	-154 928 770	154 928 770	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	146 951 593	-6 914 207 643	6 900 095 066	0	0	132 839 016
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzeresen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	8 902 186	-8 902 186	0	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	8 902 186	-8 902 186	0	0	0
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-142 511	142 511	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 181	0	-96 416	0	0	-113 597
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-17 181	-142 511	46 095	0	0	-113 597
171	E/III Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	0	150 000	-150 000	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló vételek	0	-24 000	24 000	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszköztraktálási elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	126 000	-126 000	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-17 181	8 885 675	-8 982 091	0	0	-113 597

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt		Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt		Egyéb változások		Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)	
		3	4	5	6	7	8				
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 116 648 804	-7 098 378 411	7 511 974 165	-272 166 873	0	2 258 077 68				
181	G/I Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	3 232 360 584	0	0	0	0	3 232 360 58				
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	570 364 845	0	677 092 745	0	0	1 247 457 59				
183	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	37 720 707	0	0	0	0	37 720 70				
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 313 400 041	0	6 726 442	0	0	-2 306 673 59				
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 726 442	0	-232 463 489	-272 166 873	0	-497 903 92				
187	C) SAJÁT TŐKE (=G/H+...+G/VI)	1 533 772 537	0	451 355 698	-272 166 873	0	1 712 961 36				
188	H/I/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-5 737 435 461	5 737 435 461	0	0	0				
189	H/I/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-969 483 000	969 483 000	0	0	0				
190	H/I/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-776 293 653	776 293 653	0	0	0				
191	H/I/4 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátások pénzbeli juttatásaira	0	-260 700	260 700	0	0	0				
192	H/I/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b)	0	+132 069	132 068	0	0	0				
195	H/I/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek benyújtásokra	0	-83 361 576	83 361 576	0	0	0				
196	H/I/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	27 209 352	-96 790 156	69 580 804	0	0	0				
214	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 209 352	-7 663 757 214	7 636 547 862	0	0	0				
217	H/II/3 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	0	0	442 000	0	0	442 000				
238	H/II Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	442 000	0	0	442 000				
239	H/II/1 Kapott előlegek	62 409	539 634 653	-539 694 062	0	0	3 000				
241	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 000	87 000	36 000	0	0	125 000				
245	H/II/8 L.évt. megőrzés, fedezetkezelésére átvett pénzeszközök, biztosítékok	28 603 920	25 657 150	0	0	0	54 261 070				
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 668 329	585 378 803	-539 658 062	0	0	54 389 070				
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	55 877 681	-7 098 378 411	7 097 331 800	0	0	54 831 070				
252	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	526 998 586	0	-36 713 333	0	0	490 285 253				
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	526 998 586	0	-36 713 333	0	0	490 285 253				
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 116 648 804	-7 098 378 411	7 511 974 165	-272 166 873	0	2 258 077 685				

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés 2	Albány a tárgyév elején 3	Albányváltozás pénzügyi tranzakciók miatt 4	Albányváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt 5	Egyéb volumen- változás 6	Értékelés 7	Albány a tárgyidőszak végén (63+...) 8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	8 121 766	-2 551	12 253 975	0	-12 437 749	7 935 44
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	20 179 530	-134 099	-1 224 843	0	0	18 820 58
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	28 301 296	-136 650	11 029 132	0	-12 437 749	26 756 02
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	6 925 489	-5 669 552	18 157 154	0	-12 437 749	6 975 34
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	20 179 530	-134 099	-1 224 843	0	0	18 820 58
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	27 105 019	-5 803 651	16 932 311	0	-12 437 749	25 795 93