

Adatellenőrző kód: d-41-14-c524d-2f3f-6e-7d2e291-35-43-19-31c1316

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

720102 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság

5000 Szolnok Baross Gábor utca 39


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....


Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	01	01	-	09	30

Szolnok hó. 22 nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Goblyosné Dósa Judit (név)

22/14-26 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

.....
-------	-------	-------	-------	-------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása					
		Alományváltozás pénzügyi mérések miatt	Alományváltozás nem pénzügyi mérések miatt				
		3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 061 197	0	-891 197	0	0	170 000
02	A/I/2 Szellemi termékek	149 874	0	827 551	0	0	977 425
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 211 071	0	-63 646	0	0	1 147 425
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 038 937 016	0	-36 191 214	0	0	1 992 745 802
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	285 975 987	0	-86 028 974	-40 657	0	199 909 356
07	A/I/3 Tőnyészallatok	0	0	762 420	0	0	762 420
08	A/I/4 Beruházások, felújítások	44 865 447	0	18 857 959	0	0	63 723 406
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 359 781 450	0	-102 599 809	-40 657	0	2 257 140 984
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 360 992 521	0	-102 663 455	-40 657	0	2 258 288 409
29	B/I/1 V. aszerelt készletek	83 539 064	0	-6 358 399	-47 629	0	77 133 036
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	83 539 064	0	-6 358 399	-47 629	0	77 133 036
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	83 539 064	0	-6 358 399	-47 629	0	77 133 036
49	C/II/1 Forintpénziár	0	201 035	0	0	0	201 035
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	201 035	0	0	0	201 035
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámák	3 560 405	20 476 313	0	0	0	24 036 718
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámák	271 015 175	445 009 555	0	0	0	716 024 730
55	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	274 575 580	465 485 868	0	0	0	740 061 448
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	274 575 580	465 686 903	0	0	0	740 262 483
60	D/I/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (= D/I/1a)	679 000	-285 975 596	285 370 748	0	0	73 152
62	D/I/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (= D/I/2a)	0	-234 572 000	234 572 000	0	0	0
64	D/I/3 Kölségvetési évben esedékes követelések kőzhatalmi bevételeire (= D/I/3a+...+D/I/3j)	18 813 835	-20 324 409	55 988 505	0	0	54 477 931
70	D/I/3f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb kőzhatalmi bevételekre	18 813 835	-20 324 409	55 988 505	0	0	54 477 931
71	D/I/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (= D/I/4a+...+D/I/4d)	5 193 626	-18 390 223	17 922 613	0	0	4 726 016
72	D/I/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletekértékesítés ellenértékére szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	430 933	-13 762 398	14 930 741	0	0	1 599 276
75	D/I/4d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	95 913	-990 719	979 214	0	0	84 408
77	D/I/4f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	4 593	-365 734	375 779	0	0	14 638
79	D/II/4b - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-285 963	285 963	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 662 187	-2 985 409	1 350 916	0	0	3 027 694
81	D/II/5 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	23 782	-217 210	292 290	0	0	98 862

1A - Az eszközök és források alakulása						
Megnevezés	Allomanv. díjazás elemjein	Allomanv. díjazás pénzforgalmi táblázatok miatt	Allomanv. díjazás nem pénzforgalmi táblázatok miatt	Egyéb változások	Ertékelt	Allomanv. díjazás végén (3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
83	D/1-5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	23 792	-217 210	292 290	0	98 862
91	D/1-7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	5 349 356	5 806 183	-8 242 545	0	2 912 994
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	5 349 356	5 806 183	-8 242 545	0	2 912 994
95	D/1-8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-6 251 566 148	6 251 566 148	0	0
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	30 058 599	-6 805 239 403	6 837 469 759	0	62 288 955
104	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	150 000	0	-150 000	0	0
108	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételekre (=D/1/3a+...+D/1/3j)	1 639 725	0	-1 639 725	0	0
114	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre	1 639 725	0	-1 639 725	0	0
115	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4d)	1 656 374	0	-1 580 123	0	76 251
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 321 325	0	-1 321 325	0	0
119	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	188 588	0	-188 588	0	0
121	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamalbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	124 461	0	-48 210	0	76 251
124	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	22 000	0	-22 000	0	0
125	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/5a+...+D/1/5g)	1 226 166	0	-292 290	0	933 876
127	D/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 226 166	0	-292 290	0	933 876
135	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	161 620 994	0	4 766 131	0	166 387 125
138	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	161 620 994	0	4 766 131	0	166 387 125
144	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	166 293 259	0	1 103 993	0	167 397 252
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1i)	3 561 860	4 538 556	-6 939 483	0	1 160 933
146	D/1/1/a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	79 000	-79 000	0	0
148	D/1/1/c - ebből: kézfelrakott előlegek	1 060 000	0	-1 060 000	0	0
149	D/1/1/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	2 489 386	-2 342 286	0	147 100
150	D/1/1/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	191 000	4 272 400	-3 449 507	0	1 013 833

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzmozgás alapján		Állomány a tárgyév végén	
		3	4	5	6	7	8
151	D/III/1/- ebből: túllétesések, téves és visszajuttatott kifizetések	2 310 860	-2 302 230	-8 630	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási célú költségek elszámolása	0	-103 909 209	131 298 505	0	0	27 389 296
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 561 860	-99 370 653	124 359 022	0	0	28 550 229
161	D/III KÖVETELÉSEK (=D/III/1+D/III/II)	199 913 718	-6 904 610 056	6 962 932 774	0	0	258 236 436
163	F/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	77 000	0	0	0	0	77 000
164	F/1/3 Adott előléghez kapcsolódó, előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	174 214	-174 214	0	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	77 000	174 214	-174 214	0	0	77 000
168	F/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-211 000	0	72 754	0	0	-138 246
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-211 000	0	72 754	0	0	-138 246
171	F/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő e-szközök elszámolása	0	77 643 910	-77 643 910	0	0	0
173	F/III/4 Áronosítás alatti álló tételek	0	240 093	-1 194 870	0	0	-954 777
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	77 884 003	-78 838 780	0	0	-954 777
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/II/II)	-134 000	78 058 217	-78 940 240	0	0	-1 016 023
176	F/1 Eredmény, zemieltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 534 304	0	-2 534 304	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	119 260	0	-119 260	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 653 564	0	-2 653 564	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 921 540 447	-6 360 864 936	6 772 317 116	-88 286	0	3 332 904 341
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 241 840 402	0	0	0	0	4 241 840 402
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	260 865 709	0	52 611 357	0	0	313 477 066
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	41 920 797	0	0	0	0	41 920 797
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	41 920 797	0	0	0	0	41 920 797
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 966 611 529	0	-189 887 843	0	0	-3 156 499 372
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-189 887 844	0	888 421 698	-88 286	-3 310	698 442 258
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	1 388 127 535	0	751 145 212	-88 286	-3 310	2 139 181 151
191	H/1/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek szűnési jutásokban	376 970	-5 222 469 437	5 630 172 967	0	0	408 060 500
192	H/1/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 155 177 000	1 155 177 000	0	0	0
193	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek költségvetési kiadásokra	73 946 130	-619 036 082	592 937 473	0	3 310	47 850 831
195	H/1/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/1+H/1/2)	15 808	-15 808	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
Száma	Megnevezés	Alkalmankénti értékek		Egyéb volumenszerű módosítások		Eredetis	Alkalmankénti értékek végén (-34...+47)
		3	4	5	6		
198	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek behatárolásain	10 415 346	-68 583 798	60 128 986	0	0	1 960 534
199	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	12 027 608	-18 714 007	7 684 540	0	0	998 141
200	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (= H/1/3a+H/1/8b)	0	-2 139 034	8 556 134	0	0	6 417 100
201	H/1/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	-2 139 034	8 556 134	0	0	6 417 100
217	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	96 781 862	-7 086 135 166	7 454 657 100	0	3 310	465 307 106
220	H/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	9 507 223	0	-9 507 223	0	0	0
227	H/1/1/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, egyéb felhalmozási célú kiadásokra (= H/1/8a+H/1/8b)	8 556 134	0	-8 556 134	0	0	0
228	H/1/1/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	8 556 134	0	-8 556 134	0	0	0
241	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)	18 143 357	0	-18 143 357	0	0	0
242	H/1/1/1 Kapott előlegek	2 795 285	751 408 464	-713 065 229	0	0	41 138 520
244	H/1/1/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	9 899 992	-6 229 206	-3 539 086	0	0	131 700
249	H/1/1/3 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	45 442 962	-19 909 028	0	0	0	25 533 934
252	H/1/1 Költségvetési jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	58 138 239	725 270 230	-716 604 315	0	0	66 804 154
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	173 063 458	-6 360 864 936	6 719 909 428	0	3 310	532 111 260
256	J/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek elhatárolása	683 915 622	0	-683 915 622	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredménykimutatásból bevételek elhatárolása	676 433 832	0	-14 821 902	0	0	661 611 930
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 360 349 454	0	-698 737 524	0	0	661 611 930
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 921 540 447	-6 360 864 936	6 772 317 116	-88 286	0	3 332 904 341

ID - Tájékoztató adatok

#	Mégnevezés	Allomány a tárgyév elején						Ertékeltés	Allomány a tárgyév végén (3...+7)
		3	4	5	6	7	8		
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	18 813 835	-10 825 861	40 874 199	0	0	0	48 862 173	
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	5 010 033	-1 671 134	1 163 474	-1 040	0	0	4 501 333	
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekbeli, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8a sorból)	5 191 092	-3 240 730	341 369	0	0	0	2 291 731	
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	29 014 960	-15 737 725	42 379 042	-1 040	0	0	55 655 237	
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	0	-897 577	1 004 417	0	0	0	106 840	
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	-31 691 101	50 003 691	0	0	0	18 312 590	
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	0	-2 859 821	4 500 173	0	0	0	1 640 357	
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-35 448 499	55 508 286	0	0	0	20 059 787	
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	7 368 952	-8 930 146	26 746 451	0	0	0	25 085 257	
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	4 194 863	-1 138 135	-76 084	-1 040	0	0	2 979 604	
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekbeli, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8a sorból)	5 126 352	-3 117 460	210 584	0	0	0	2 219 476	
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	16 590 167	-13 185 741	26 880 951	-1 040	0	0	30 284 337	