

Adatellenőrző kód: -2613491945-515b-4c-3e-58-355457-2a65-e51-5c66

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 - IV. negyedév (Éves elszámolás)

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	01	01	-	12	31

Szolnok ..... év május ..... hó 11 nap

  
a szerv gazdasági vezetője



  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Földyosné Dács Judit ..... (név)  
32 / 14-36 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)  
..... (név, telefon)

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

720102

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORBÁS.NET

1A - Az eszközök és források alakulása						
Megnevezés	Működési évi előjel	Alományváltozások pénzügyi műveletek miatt	Alományváltozások nem pénzügyi műveletek miatt	Egységszorzó	Érték	Alomány a tárgyvégén (3.1.2.7)
	1	2	3	4	5	6
01 A/I/1 Vagyoni értékek	1 061 197	0	-891 197	0	0	170 000
02 A/I/2 Szellemi értékek	149 874	0	1 135 329	0	0	1 285 203
04 A/I/3 Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 211 071	0	244 132	0	0	1 455 203
05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 038 937 016	0	-17 055 696	0	0	2 011 629 861
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	285 978 987	0	-85 095 569	0	0	200 880 605
07 A/II/3 Fényeszközök	0	0	-52 793	0	0	1 102 659
08 A/II/4 Beruházások, felújítások	44 865 447	0	16 314 377	0	0	61 179 824
10 A/II/5 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 359 781 450	0	-84 734 249	0	0	2 274 742 949
28 A/III/1 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/II/4+A/II/5)	2 360 982 521	0	-84 490 117	0	0	2 276 198 152
29 A/III/2 Vésztartalék készletek	83 539 064	0	14 493 523	0	-47 629	97 984 958
34 B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	83 539 064	0	14 493 523	0	-47 629	97 984 958
43 B/2 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/1+B/II/2)	83 539 064	0	14 493 523	0	-47 629	97 984 958
53 C/III/1 Nem-stáron kívüli forrás-áramok	3 569 405	35 225 601	0	0	0	38 796 206
54 C/III/2 Kintstáron vezetett forrás-áramok	271 015 175	176 236 606	0	0	0	449 251 781
55 C/III/3 Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	274 575 580	213 462 407	0	0	0	488 037 987
59 C/III/4 PÉNZESZKÖZÖK (=C/III/1+...+C/III/4)	274 575 580	213 462 407	0	0	0	488 037 987
60 D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	678 000	-372 682 655	352 664 655	0	0	0
62 D/1/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/2a)	0	-2 457 200	2 345 722 000	0	0	0
64 D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	18 813 835	-38 029 313	71 181 957	0	-54 681 503	7 284 976
70 D/1/4 - előjel: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételeire	18 813 835	-38 029 313	71 181 957	0	-54 681 503	7 284 976
71 D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	5 191 626	-23 911 179	22 587 493	0	-579 567	3 290 373
72 D/1/4 - előjel: költségvetési évből esedékes követelések közhalalmi bevételeire és más nyereségellátások bevételeire	4 309 333	-16 979 803	16 866 728	0	0	317 858
75 D/1/4 - előjel: költségvetési évből esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	95 913	-1 269 369	1 224 818	0	0	51 362
77 D/1/4 - előjel: költségvetési évből esedékes követelések közhalalmi bevételeire és más nyereségellátások bevételeire	4 293	-379 749	378 679	0	0	3 523
79 D/1/4 - előjel: költségvetési évből esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	0	-1 682 763	1 682 763	0	0	0
80 D/1/4 - előjel: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	4 662 187	-3 599 495	2 434 505	0	-579 567	2 917 630
81 D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5c)	23 762	-291 220	282 290	0	0	24 832
83 D/1/5 - előjel: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire	23 762	-291 220	282 290	0	0	24 832

IA - Az eszközök és források alakulása							
Megnevezés	Alkalmazó pénzügyi életem	Alkalmazó pénzügyi életem kezdő értéke	Alkalmazó pénzügyi életem záró értéke	Ellátottak pénzügyi állományának módosítása	Ellátottak pénzügyi állományának módosítása	Ellátottak pénzügyi állományának módosítása	
91	D/II.7. Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( =D/II.7a/D/II.7b)	5 349 356	43 178 924	-45 808 491	0	8	4 249 357
94	D/II.7. - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	5 349 356	43 178 924	-45 808 491	0		4 249 357
95	D/II.4. Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre ( =D/II.4a...+D/II.4g)	0	-8 009 247 208	8 009 247 208	0		0
<b>103</b>	<b>D/II. Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II.1+...+D/II.8)</b>	<b>30 058 599</b>	<b>-8 605 554 731</b>	<b>8 644 077 192</b>	<b>0</b>		<b>14 849 558</b>
104	D/II.1. Költségvetési éven követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ( =D/II.1a)	150 000	0	3 375 042	0		3 525 042
108	D/II.2. Költségvetési éven követően esedékes követelések közhalalmi bevételeire ( =D/II.2a...+D/II.2f)	1 639 725	0	640 025	0		2 319 750
114	D/II.3. - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések egyeb közhalalmi bevételekre	1 639 725	0	640 025	0		2 319 750
115	D/II.4. Költségvetési éven követően esedékes követelések működési bevételeire ( =D/II.4a...+D/II.4g)	1 656 374	0	-533 054	0		2 319 770
116	D/II.4a - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések közlekedési vállalkozásokról, szolgáltatók ellenértékére, követendő szolgáltatások ellenértékére	1 421 325	0	-356 701	0		964 624
119	D/II.4b - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések kiszámlázott állomány forgalmi adóra	188 588	0	-106 143	0		82 445
121	D/II.4c - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések kommunális vállalkozásokról, szolgáltatók ellenértékére és más nyereségjellegű bevételekre	124 461	0	-48 210	0		76 251
124	D/II.4d - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések egyeb működési bevételekre	22 000	0	-22 000	0		0
125	D/II.4e - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire ( =D/II.5a...+D/II.5g)	1 236 166	0	-292 290	0		933 876
127	D/II.5b - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések működési bevételekre	1 236 166	0	-292 290	0		933 876
135	D/II.7. Költségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( =D/II.7a/D/II.7b/D/II.7c)	161 620 994	0	39 099 980	0		200 720 974
138	D/II.7. - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	161 620 994	0	39 099 980	0		200 720 974
<b>144</b>	<b>D/II. Költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/II.1+...+D/II.8)</b>	<b>166 293 259</b>	<b>0</b>	<b>42 329 693</b>	<b>0</b>		<b>208 622 952</b>
145	D/III.1. Adott előlegek ( =D/III.1a...+D/III.1j)	3 561 860	4 915 606	-7 552 946	0		924 600
146	D/III.1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	79 000	-79 000	0		0
148	D/III.1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 060 000	0	-1 060 000	0		0
149	D/III.1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	2 575 016	-2 573 416	0		1 600
150	D/III.1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	191 000	4 563 590	-4 263 900	0		491 000
151	D/III.1f - ebből: állítványok, téves és visszatérítendő előlegek	2 310 860	-2 302 230	423 370	0		432 000

IA - Az eszközök és források alakulása							
Megnevezés	Alkalmazás előző időszak forgalmi mutatóinak márt	Alkalmazás előző időszak forgalmi mutatóinak márt	Egyéb változások	Alkalmazás előző időszak forgalmi mutatóinak márt	Ertékelés	Alkalmazás előző időszak forgalmi mutatóinak márt	
1	2	3	4	5	6	7	
157	D/III.7. Fokozott, megelőlegezett finanszírozásból és csatlakozási eladások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	-143 532 610	156 234 305	0	0	12 681 697
160	D/III.8. Kérelmes jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 561 860	-138 636 924	148 681 359	0	0	13 606 295
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	199 913 718	-8 744 191 655	8 835 088 244	-53 731 502	0	237 078 805
163	E/1.2. Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó	77 000	0	0	0	0	77 000
164	E/1.3. Adatt előleghez 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	0
168	E/1.2. Más fizetendő általános forgalmi adó	-211 000	0	-67 389	0	0	77 000
169	E/1.1. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-211 000	0	-67 389	0	0	-274 389
171	E/III.2. Utalások, betétek és más hitelek, kölcsönök, befizetések, eszközök, nem működési eszközök elszámolása	0	115 184 991	-114 984 991	0	0	200 000
173	E/III.4. Azonosítás alatt álló tételek	0	1 202 848	-1 202 848	0	0	0
174	E/III. Egyéb sajátos eszközök elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	116 387 839	-116 187 839	0	0	200 000
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-134 000	116 562 053	-116 429 442	0	0	200 000
176	E.1.1. Előzetesen megelőlegezett bevételek aktív időbeli elhatárolásai	2 534 704	0	-2 537 472	0	0	-1 389
177	E.1.2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	119 360	0	8 654 314	0	0	176 872
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 653 564	0	6 496 862	0	0	8 973 574
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 921 540 447	-8 414 167 195	8 655 159 070	-351 881	0	9 150 426
181	G.1. Nemzeti vagy von indikációs értéke	4 241 340 402	0	0	-53 731 502	0	3 108 448 939
182	G.1. Nemzeti vagy von változásai	260 863 709	0	112 933 874	0	0	4 241 840 402
185	G.1.1. Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök indikációs értéke és változásai	41 920 797	0	0	0	0	373 799 513
186	G/III. Egyéb eszközök indikációs értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	41 920 797	0	0	0	0	41 920 797
187	G.1.3. Felhalmozási eredmény	-2 966 611 529	0	-189 087 843	0	0	41 920 797
189	G.1.1. Működési eredmény	-189 887 844	0	264 513 851	-351 881	0	-3 126 499 712
190	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	1 388 127 535	0	187 559 882	-351 881	0	20 539 314
191	H/1.1. Kalkulációs évi eredményes kiegészítések személyi juttatásokra	376 970	-6 928 919 485	6 929 094 237	-53 734 812	0	1 521 600 724
192	H/1.2. Kalkulációs évi eredményes kiegészítések munkaadókat terhelő járulékokra és s/v. állásbiztosítási adóra	0	-1 514 701 000	1 514 701 000	0	0	551 722
193	H/1.3. Kalkulációs évi eredményes kiegészítések adóügyi kiadásokra	74 946 130	-879 689 977	861 428 677	0	0	0
195	H/1.4. Kalkulációs évi eredményes kiegészítések egyéb működési célú kiadásokra (=H/1.2a+H/1.2b)	15 808	-15 808	66 360	4 310	0	55 082 140
198	H/1.6. Kalkulációs évi eredményes kiegészítések bevételekre	10 415 246	-95 872 291	85 716 615	0	0	66 360
							279 670



ID - Tájékoztató adatok							
	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyi mutatók miatt	Alományváltozás pénzügyi mutatók miatt	Alományváltozás	Erőkelés	Alomány a tárgyév végén (31.12.)
		3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések törvényszerűségeiből (D114 sorból)	18 813 335	-8 923 194	52 863 488	-787 670	-54 681 503	7 284 976
02	Lejárt követelések működtetési bevételekből (D114 sorból)	5 010 033	-3 034 804	1 823 947	-1 040	-579 567	3 218 509
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (D16a-D17c, D113d sorból)	5 191 092	-3 263 970	418 809	0	-1 529 568	816 423
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>29 014 960</b>	<b>-15 221 968</b>	<b>55 106 304</b>	<b>-788 690</b>	<b>-56 790 638</b>	<b>11 319 968</b>
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (D111 sorból)	0	-1 004 417	1 556 139	0	0	551 722
10	Lejárt kötelezettségek adóügyi kötelezettségekre (D113 sorból)	0	-50 003 691	103 990 681	0	0	53 986 990
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (D116 és D117 sorokból)	0	-4 500 178	4 779 848	0	0	279 670
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>-55 508 286</b>	<b>110 326 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 818 382</b>
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D13 sorból)	7 268 952	-6 750 067	43 863 875	-788 650	-43 600 090	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D14 sorból)	4 194 863	-1 364 185	5 311 607	-1 040	-579 567	2 781 778
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (D16a-D17c, D113d sorból)	5 126 352	-3 233 934	221 094	0	-1 529 568	583 944
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>16 590 167</b>	<b>-11 348 186</b>	<b>44 621 636</b>	<b>-788 690</b>	<b>-45 709 225</b>	<b>3 365 702</b>