

Adatellenőrző kód: -2322-23-3e-23-39-35-7c2-234b61-24-4b-5b-b-332-12-64

Fejezeti jellemző adatok

11 fejezet	1200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

789301 PIR-lőrzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

9021 Győr Árpád út 32

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2023	01	01	-	12	31

.....  
..... év..... hó..... nap

.....  
.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
.....  
a szerv vezetője

reg. szám: 192581

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-lőrzsszáma

789301

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Emo-vel

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

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

**1A - Az eszközök és források alakulása**

#	Alapozás	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi nem pénzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb változás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/2 Szellemi javak	829 688	0	-829 688	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+A/2+A/3)	829 688	0	-829 688	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a fapesebbségi vagyoni értékű jogok	2 678 673 819	0	-77 817 962	0	0	2 600 855 857
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	391 216 476	0	178 030 193	0	0	572 216 671
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 072 890 295	0	100 182 233	0	0	3 173 072 528
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	3 073 719 983	0	99 352 545	0	0	3 173 072 528
30	B/II/1 Váraköltségek	190 073 805	0	44 500 756	-2 053 026	0	232 521 535
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	190 073 805	0	44 500 756	-2 053 026	0	232 521 535
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FÖRGSZKÖZÖK (=B/1+B/II)	190 073 805	0	44 500 756	-2 053 026	0	232 521 535
54	C/II/1 Felújítások	774 540	-218 195	0	0	0	556 345
54	C/II Pénzügyi eszközök, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	774 540	-218 195	0	0	0	556 345
55	C/II/1 Kincstári kiválti forrászámok	5 010 798	506 514	0	0	0	5 517 300
56	C/II/2 Kincstári vezetéki forrászámok	2 937 421 218	-101 937 019	0	0	0	2 835 474 199
57	C/II/3 Felújítások (=C/II/1+C/II/2)	2 938 432 004	-101 440 505	0	0	0	2 836 991 499
59	C/IV/2 Kincstári vezetéki devizaszámlák	1 590 811	0	0	0	0	1 590 811
60	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1 590 811	0	0	0	0	1 590 811
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	2 960 797 355	-101 658 700	0	0	0	2 859 138 655
62	D/VI Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatású bevételeire államháztartáson belülről (=D/VI/1+...+D/VI/5)	0	-817 486 490	817 486 490	0	0	0
66	D/VI/1 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/VI/1+...+D/VI/5)	57 728 930	-1 463 009 649	1 515 180 525	0	2 510 926	90 410 532
72	D/VI/1 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	57 728 930	-1 463 009 649	1 515 180 525	0	2 510 926	90 410 532
73	D/VI/3 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/VI/3+...+D/VI/5)	16 366 786	-333 438 490	332 645 039	0	1 099 961	16 672 908
74	D/VI/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közlekedésközfűzés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 551 861	-242 192 063	239 691 759	0	2 801 434	13 852 991
77	D/VI/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közlekedésközfűzés ellenértékére	2 296 007	-43 298 725	43 486 314	0	-221 502	2 264 084
80	D/VI/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	100	-1 936	1 836	0	0	0
81	D/VI/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-2 230 162	2 230 162	0	0	0
82	D/VI/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	516 818	-45 715 612	47 234 969	0	-1 480 471	555 823
83	D/VI/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/VI/5+...+D/VI/5)	0	-40 945	40 945	0	0	0
86	D/VI/5 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-40 945	40 945	0	0	0
93	D/VI/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/VI/7+D/VI/7+D/VI/7)	113 030	-533 866	1 191 663	0	0	771 627

1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb változások	Érték	Állomány a tárgyév végén (=3.+4.+5.+6.)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
96	D/1/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	113 030	-531 066	1 191 063	0	0	771 027		
97	D/1/8 Költségvetési éven esedékes követelések államháztartáson belülről	0	-10 646 023 968	10 646 023 968	0	0	0		
<b>105</b>	<b>D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>74 209 545</b>	<b>-13 282 533 616</b>	<b>13 312 566 650</b>	<b>0</b>	<b>3 610 487</b>	<b>107 855 067</b>		
110	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	2 753 460	0	30 453 360	0	0	33 206 820		
116	D/1/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 753 460	0	30 453 360	0	0	33 206 820		
117	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	6 601 794	0	12 062 509	0	0	19 464 303		
118	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közlekedéstechnikai ellátásokra, szolgáltatások ellátására, kiemelt szolgáltatások ellátására	5 120 623	0	10 946 044	0	0	16 066 667		
121	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közlekedési általános forgalmi adóra	1 377 169	0	1 939 663	0	0	3 316 834		
126	D/1/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	104 000	0	-24 000	0	0	80 000		
137	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú áruértékpótlásra (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	1 704 425	0	-1 171 800	0	0	532 546		
140	D/1/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 704 425	0	-1 171 800	0	0	532 546		
146	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 059 680	0	42 143 989	0	0	53 203 669		
147	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	42 839 062	220 608 955	-178 127 261	0	0	93 198 736		
149	D/II/1b - ebből: beruházásokra, fejlesztésekre adott előlegek	0	2 970 149	-51 479	0	0	2 918 670		
150	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	113 030	5 864 056	-3 995 205	0	0	1 982 701		
151	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	41 692 332	210 629 135	-174 091 947	0	0	66 229 520		
152	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	450 000	367 000	-222 000	0	0	585 000		
153	D/II/1f - ebből: kifizetések, téves és visszatérítendő kifizetések	292 000	656 615	235 370	0	0	1 484 065		
159	D/II/7 Folyóhatár, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 797 061	-6 502 826	6 935 967	0	0	7 230 202		
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	49 436 123	222 184 129	-171 191 294	0	0	100 428 958		
163	D/IV KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	134 705 349	-13 060 349 487	13 183 521 345	0	3 610 487	261 487 634		
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 306 939	0	0	-1 306 939		
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-4 306 938	0	0	-4 306 938		
172	E/III/1 December havi illetmények, munkadíjak elszámolása	698 017	12 491 573	-679 940	0	0	12 509 650		

PIR: 789301  
 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (éves elszámolás)  
 GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
 Fejezet: 1/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297679  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2023.MERLEG\_5

Készült: 2024.02.21 14:17  
 Értéktípus: Forint

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	0	24 601 447	-24 601 447	0	0	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-105 547 626	105 547 626	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	698 037	-68 254 606	80 066 239	0	0	12 509 670
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/II+E/III)	698 037	-68 254 606	75 759 300	0	0	8 202 731
179	F/2 Költségek, díjontékok aktív időbeli elhatárolása	734 889	0	4 405 314	0	0	5 140 203
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	734 889	0	4 405 314	0	0	5 140 203
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 360 729 418	-13 230 262 793	13 407 539 260	-2 053 026	3 610 487	6 539 563 346
183	G/4 Nemzet vagyon indikálási értéke	7 177 194 759	0	0	0	0	7 177 194 759
184	G/5 Nemzet vagyon változásai	-1 545 629 899	0	-23 101 280	0	0	-1 568 731 179
185	G/II Egyéb eszközök indikálási értéke és változásai	-150 708 459	0	0	0	0	-150 708 459
186	G/IV Felhatalmazott eredmény	-2 979 279 014	0	2 236 657 787	0	0	-141 621 627
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 236 657 307	0	-2 072 635 653	-2 053 026	3 610 487	165 579 195
189	G) SAJÁT TŐRÉ (=G/1+...+G/VI)	5 339 034 774	0	140 920 446	-2 053 026	3 610 487	5 481 512 681
190	H/VI1 Kötelezettségek éven esedékes kötelezettségek személyi jelölésűk	0	-8 279 879 483	8 279 879 483	0	0	0
191	H/VI2 Kötelezettségek éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	0	-1 212 876 000	1 212 876 000	0	0	0
192	H/VI3 Kötelezettségek éven esedékes kötelezettségek dolgozó kifizetése	13 872 868	-2 613 406 652	2 599 533 784	0	0	0
194	H/VI5 Kötelezettségek éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kifizetésekre (>=H/VI/3a+H/VI/5b)	7 764 230	-630 726 296	624 552 877	0	0	1 590 811
195	H/VI/3a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítésére államháztartáson belülről	7 764 230	-8 725 531	961 304	0	0	0
197	H/VI6 Kötelezettségek éven esedékes kötelezettségek beutazásokra	0	-488 315 059	488 315 059	0	0	0
198	H/VI7 Kötelezettségek éven esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-12 381 338	12 381 338	0	0	0
199	H/VI8 Kötelezettségek éven esedékes kötelezettségek egyéb (elhatalmazási célú kifizetésekre (>=H/VI/3a+H/VI/5b))	0	-8 527	8 527	0	0	0
216	H/II Kötelezettségek éven esedékes kötelezettségek (=H/VI/1+...+H/VI/9)	21 637 098	-13 237 593 355	13 217 547 068	0	0	1 590 811
241	H/III/1 Kupon előlegek	36 601 579	31 090 880	-32 378 261	0	0	35 314 195
242	H/III/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, előlegek elszámolása	55 624	0	0	0	0	55 624
243	H/III/3 Más szervezetet magillatott bevételek elszámolása	17 440	-5 040	1 840	0	0	14 240
247	H/III/7 Leszítve, megvásárolt, fedezetkezelése átvett pénzeszközök hiteltelítékek	39 276 505	-24 735 278	0	0	0	15 521 227
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	75 951 148	7 330 562	-32 376 424	0	0	50 905 286
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/VI+H/III)	97 588 246	-13 230 262 793	13 185 170 644	0	0	52 496 097

PIR: 789301  
 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
 GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
 Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297679  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2023.MERLEG\_5

Készült: 2024.02.21 14:17  
 Értéktípus: Forint

**1A - Az eszközök és források alakulása**

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékvesztés	Állomány a tárgyév végén (=3.+...+7.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
254	J/2 Kötések, előfordítások passzív időbeli elhatárolása	665 579 352	0	76 095 333	0	0	741 674 685
255	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	238 527 036	0	5 352 037	0	0	263 879 073
256	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	924 106 388	0	81 448 170	0	0	1 005 554 558
257	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>6 360 729 418</b>	<b>-13 230 262 793</b>	<b>13 407 539 260</b>	<b>-2 053 026</b>	<b>3 610 487</b>	<b>6 539 563 346</b>

PIR: 789301  
 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
 GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
 Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297679  
 Szakág: 041104 Szektor: 1051 Időszak: 2023.MERLEG\_5

Készült: 2024.02.21 14:17  
 Értéktípus: Forint

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változás: díjazás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (P0+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D113 sorból)	37 577 229	0	52 687 330	0	0	90 264 567
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D114 sorból)	8 238 567	0	8 388 173	0	0	16 566 740
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	45 805 796	0	61 025 511	0	0	106 831 307
10	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D113 sorból)	17 022 453	0	60 477 658	0	0	77 500 112
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D114 sorból)	6 255 057	-335 888	0	0	0	5 919 169
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (10+...+23)	23 277 510	-335 888	60 477 658	0	0	83 419 281