

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-törzsszám	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

..... Győr év hó nap

Levir

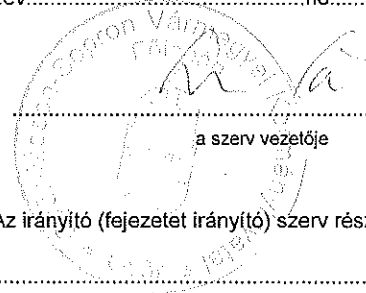
a szerv gazdasági vezetője

reg. szám: 172581

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Judit Katalin (név)

96/795-760 (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

789301

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Emó .net

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

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/2 Szellemi termékek	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 kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 670 673 019	0	-77 817 962	0	0	2 600 055 057
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	384 216 476	0	178 000 195	0	0	572 216 671
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 072 890 285	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	D/II/1 Védjegy, lábjegyzék	190 073 002	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 FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	190 073 805	0	44 500 756	-2 053 026	0	232 521 535
51	C/II/1 Forintpénztár	774 540	-218 195	0	0	0	556 345
54	C/II Pénztárak, eszközök, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	774 540	-218 195	0	0	0	556 345
55	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	5 010 706	506 534	0	0	0	5 517 240
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	2 933 421 218	-101 947 039	0	0	0	2 831 474 179
57	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 958 432 004	-101 440 505	0	0	0	2 856 991 499
59	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámok	1 590 811	0	0	0	0	1 590 811
60	C/IV Devizaszámok (=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/II/1 Kötelezettségek éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-817 486 490	817 486 490	0	0	0
66	D/II/1 Kötelezettségek éven esedékes követelések közhatárai bevételeire (=D/II/1a+...+D/II/1c)	57 728 930	-1 405 009 049	1 515 180 525	0	2 510 926	90 410 532
72	D/II/1 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatárai bevételekre	57 728 930	-1 405 009 049	1 515 180 525	0	2 510 926	90 410 532
73	D/II/4 Kötelezettségek éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4c)	16 368 786	-333 438 480	332 645 079	0	1 099 561	16 672 908
74	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhatárai bevételekre, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 551 061	-242 192 063	239 691 739	0	2 001 434	13 052 991
77	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire államháztartáson belülről adóra	2 290 007	-13 246 417	43 486 314	0	-221 582	2 264 094
80	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	100	-1 936	1 816	0	0	0
81	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések költségvetési által finanszírozott működési bevételeire	0	-2 230 162	2 230 162	0	0	0
82	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	516 018	-45 715 612	47 234 986	0	-1 400 371	555 023
83	D/II/5 Kötelezettségek éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5c)	0	-10 945	40 945	0	0	0
86	D/II/5 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-10 945	40 945	0	0	0
93	D/II/7 Kötelezettségek éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	113 630	-573 066	1 191 667	0	0	771 627

1A - Az eszközök és források alakulása

Sorszám	Művelet	Állomány a tárgyév elején	Állományváltás a pénzügyi műveletek miatt		Állományváltás nem pénzügyi műveletek miatt		Egyéb változások	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=1-5+7)
			4	5	6	7			
96	D IV/c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülre	113 030	-533 066	1 191 063	0	0	0	771 627	
97	D IV/d Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D IV/a+...+D IV/g)	0	-10 646 023 960	10 646 023 960	0	0	0	0	
105	D I Költségvetési éven esedékes követelések (=D I/a+...+D I/h)	74 209 545	-13 262 533 616	13 312 566 650	0	3 610 487	0	107 855 067	
110	D IV/g Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D IV/a+...+D IV/d)	2 733 460	0	30 453 360	0	0	0	33 206 820	
116	D IV/e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 733 460	0	30 453 360	0	0	0	33 206 820	
117	D IV/f Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételekre (=D IV/a+...+D IV/d)	6 561 794	0	12 862 509	0	0	0	19 464 303	
118	D IV/a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közfeladat ellátásának, szolgáltatások ellátásának, köznevelési szolgáltatások ellátásának	5 120 625	0	10 946 014	0	0	0	16 067 469	
121	D IV/ad - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közfeladat általános forgalmi adóra	1 377 169	0	1 939 663	0	0	0	3 316 834	
126	D IV/af - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	104 000	0	-24 000	0	0	0	80 000	
137	D IV/f Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú ásványi nyersanyagokra (=D IV/a+D IV/fb+D IV/fc)	1 704 426	0	-1 171 080	0	0	0	532 546	
140	D IV/c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülre	1 704 426	0	-1 171 080	0	0	0	532 546	
146	D VII Költségvetési éven esedékes követelések (=D VII/a+...+D VII/h)	11 059 680	0	42 143 989	0	0	0	53 203 669	
147	D VII/a Adott előlegek (=D VII/a+...+D VII/h)	42 639 062	229 806 953	-170 127 261	0	0	0	93 158 756	
149	D VII/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	2 970 149	-53 479	0	0	0	2 916 670	
150	D VII/c - ebből: készleteknek adott előlegek	113 650	5 884 056	-3 995 205	0	0	0	1 982 701	
151	D VII/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásnak adott előlegek	41 692 372	210 629 135	-174 091 947	0	0	0	86 229 520	
152	D VII/e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	450 000	367 000	-222 000	0	0	0	565 000	
153	D VII/f - ebből: túlfizetések, téves és visszasajátó kifizetések	392 000	836 615	235 370	0	0	0	1 404 065	
159	D VII/g Folyószámla, megelőlegezett árszámlatartozás és csalájmegtartási ellátások elszámolása	6 797 061	-6 502 826	6 933 967	0	0	0	7 230 202	
162	D VIII Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D VIII/a+...+D VIII/g)	49 436 123	222 184 129	-171 191 294	0	0	0	100 428 958	
163	D IX KÖVETELÉSEK (=D I+D VII+D VIII)	134 705 349	-13 060 349 487	13 183 521 345	0	3 610 487	0	261 487 694	
170	E IV/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 306 939	0	0	0	-1 306 939	
171	E VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E VI/1+E VI/2)	0	0	-4 306 939	0	0	0	-4 306 939	
172	E VIII/4 Decimber havi illetmények, munkabérek elszámolása	680 037	12 491 573	-579 940	0	0	0	12 569 670	

1A - Az eszközök és források alakulása								
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Független változás	Erdőadás	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
171	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, kézpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	0	24 801 447	-24 801 447	0	0	0	0
175	E/III/4 Áronmérés alatt álló értékek	0	-103 547 626	103 547 626	0	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközfordulati 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/II+E/III+E/III/1)	698 037	-68 254 606	75 759 300	0	0	8 202 731	
179	F/2 Kötészek, árfolyamirányítások	731 869	0	4 405 314	0	0	5 140 203	
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	731 869	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/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 177 194 739	0	0	0	0	7 177 194 739	
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 545 829 699	0	-23 101 288	0	0	-1 568 931 187	
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-150 708 459	0	0	0	0	-150 708 459	
186	G/IV Felhalmozási eredmény	-2 570 279 014	0	2 236 657 387	0	0	-141 621 627	
188	G/VI Működési szerinti eredmény	2 236 657 387	0	-2 072 635 653	-2 053 026	3 610 487	165 579 195	
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	5 339 034 774	0	140 920 446	-2 053 026	3 610 487	5 481 512 681	
190	H/VI Költségvetési évből esedékes kötelezettségek szociális juttatásokra	0	-8 279 879 403	8 279 879 403	0	0	0	
191	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 212 876 000	1 212 876 000	0	0	0	
192	H/13 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dolgozókat terhelő járulékokra	13 872 860	-2 613 406 652	2 599 533 714	0	0	0	
194	H/15 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/15/a+H/15/b)	7 764 230	-630 726 296	624 552 077	0	0	1 590 811	
195	H/15a - egyéb költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú kiadásokra támogatások, kölcsönök törlesztésére	7 764 230	-8 725 534	961 304	0	0	0	
197	H/16 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-488 315 059	488 315 059	0	0	0	
198	H/17 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-12 381 330	12 301 338	0	0	0	
199	H/18 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/18/a+H/18/b)	0	-8 527	8 527	0	0	0	
216	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	21 637 098	-13 237 593 355	13 217 547 068	0	0	1 590 811	
241	H/II/1 Kapott előlegek	36 601 579	31 890 880	-32 378 264	0	0	35 314 195	
242	H/II/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, kölcsönök elszámolása	55 624	0	0	0	0	55 624	
243	H/II/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	17 440	-5 040	1 040	0	0	14 240	
247	H/II/7 Leírás, megfizetésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök megosztások	39 276 505	-23 735 278	0	0	0	15 521 227	
250	H/II Kölletpénzeszközök jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/9)	75 951 148	7 330 562	-32 376 424	0	0	50 905 288	
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+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: 041104 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 pénzügyalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyalmi tranzakciók miatt	Egő évi változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+4-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
254	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	665 579 332	0	76 095 331	0	0	741 674 663
255	I/3 Halasztott eredményszámlázási bevételek	258 527 046	0	5 332 837	0	0	263 859 883
256	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/2+I/3)	924 106 398	0	81 448 170	0	0	1 005 554 568
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 360 729 418	-13 230 262 793	13 407 539 260	-2 053 026	3 610 487	6 539 563 346

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

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb jelölések-változások	Érték	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D1/3 sorból)	37 577 229	0	52 687 738	0	0	90 264 967
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D1/4 sorból)	8 228 567	0	8 338 173	0	0	16 566 740
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	45 805 796	0	61 025 911	0	0	106 831 707
10	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D1/3 sorból)	17 022 453	0	60 477 639	0	0	77 500 092
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D1/4 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	60 477 639	0	0	83 419 261