

Adatellenőrző kód: 51-3b3c-1c7-1b-2c-75-39372cb-4756-1b-3b-432b-354

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 Megyei Kormányhivatal

9021 Győr Árpád út 32

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

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-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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 volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 729 039	0	-899 351	0	0	829 688
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 729 039	0	-899 351	0	0	829 688
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 559 320 237	0	1 119 353 582	0	0	2 678 673 819
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	328 616 593	0	65 719 521	-119 638	0	394 216 476
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 887 936 830	0	1 185 073 103	-119 638	0	3 072 890 295
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 889 665 869	0	1 184 173 752	-119 638	0	3 073 719 983
30	B/I/1 Vásárolt készletek	147 948 364	0	43 031 747	-906 306	0	190 073 805
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	147 948 364	0	43 031 747	-906 306	0	190 073 805
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	147 948 364	0	43 031 747	-906 306	0	190 073 805
51	C/II/1 Forintpénztár	1 349 400	-574 860	0	0	0	774 540
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 349 400	-574 860	0	0	0	774 540
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 175 754	835 032	0	0	0	5 010 786
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 015 576 389	1 937 844 829	0	0	0	2 953 421 218
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 019 752 143	1 938 679 861	0	0	0	2 958 432 004
59	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	1 663 366	-72 555	0	0	0	1 590 811
60	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1 663 366	-72 555	0	0	0	1 590 811
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 022 764 909	1 938 032 446	0	0	0	2 960 797 355
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-946 153 249	946 153 249	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-2 517 600 000	2 517 600 000	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	27 211 416	-1 639 967 940	1 667 869 770	0	2 615 684	57 228 930
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	27 211 416	-1 639 967 940	1 667 869 770	0	2 615 684	57 228 930
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 217 688	-317 030 925	316 299 217	0	9 880 806	16 366 786
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 036 081	-239 950 475	246 605 829	0	1 860 426	13 551 861
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 872 223	-41 848 683	42 274 467	0	0	2 298 007
80	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	100	-66 472	46 562	0	19 910	100
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-3 830 096	3 830 096	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	309 284	-31 335 199	23 542 263	0	8 000 470	516 818
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-3 445 000	3 445 000	0	0	0
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-3 445 000	3 445 000	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
93	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	89 129	-813 406	838 107	0	0	113 830
96	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	89 129	-813 406	838 107	0	0	113 830
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-9 332 146 290	9 332 146 290	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	34 518 233	-14 757 156 810	14 784 351 633	0	12 496 490	74 209 546
110	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 169 450	0	1 584 010	0	0	2 753 460
116	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 169 450	0	1 584 010	0	0	2 753 460
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 628 875	0	-4 027 081	0	0	6 601 794
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 630 480	0	-3 509 855	0	0	5 120 625
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 782 858	0	-405 689	0	0	1 377 169
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	215 537	0	-111 537	0	0	104 000
137	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 542 533	0	-838 107	0	0	1 704 426
140	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 542 533	0	-838 107	0	0	1 704 426
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 340 858	0	-3 281 178	0	0	11 059 680
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	69 077 957	182 261 438	-208 700 333	0	0	42 639 062
148	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	18 564	-18 564	0	0	0
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 134 229	5 672 274	-9 806 503	0	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	883 230	-769 380	0	0	113 850
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	64 596 783	174 956 635	-197 861 086	0	0	41 692 332
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	824 800	-384 800	0	0	440 000
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	346 945	-94 065	140 000	0	0	392 880
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 367 577	-2 369 992	2 799 476	0	0	6 797 061
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	75 445 534	179 891 446	-205 900 857	0	0	49 436 123
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	124 304 625	-14 577 265 364	14 575 169 598	0	12 496 490	134 705 349
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	396 318 845	0	-395 620 808	0	0	698 037

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-131 193 077	131 193 077	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	396 318 845	-131 193 077	-264 427 731	0	0	698 037
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	396 318 845	-131 193 077	-264 427 731	0	0	698 037
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	734 889	0	0	734 889
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	734 889	0	0	734 889
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 581 002 612	-12 770 425 995	15 538 682 255	-1 025 944	12 496 490	6 360 729 418
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 177 194 759	0	0	0	0	7 177 194 759
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 440 564 349	0	894 734 450	0	0	-1 545 829 899
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-150 708 459	0	0	0	0	-150 708 459
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 868 803 303	0	-509 475 711	0	0	-2 378 279 014
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-509 475 711	0	2 734 662 552	-1 025 944	12 496 490	2 236 657 387
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 207 642 937	0	3 119 921 291	-1 025 944	12 496 490	5 339 034 774
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-7 828 096 122	7 828 096 122	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 213 090 000	1 213 090 000	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-2 190 874 332	2 204 747 200	0	0	13 872 868
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	10 605 404	-610 439 427	607 598 253	0	0	7 764 230
195	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	10 605 404	-2 841 174	0	0	0	7 764 230
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-211 872 377	211 872 377	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-368 200 546	368 200 546	0	0	0
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-394 815 919	394 815 919	0	0	0
209	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-394 815 919	394 815 919	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 605 404	-12 817 388 723	12 828 420 417	0	0	21 637 098
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 625 735	0	-1 625 735	0	0	0
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	394 815 919	0	-394 815 919	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	394 815 919	0	-394 815 919	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	396 441 654	0	-396 441 654	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	32 712 400	22 209 349	-18 320 170	0	0	36 601 579

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
242	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	55 624	0	0	0	0	55 624
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	19 000	-1 560	0	0	0	17 440
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 521 566	24 754 939	0	0	0	39 276 505
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	47 308 590	46 962 728	-18 320 170	0	0	75 951 148
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	454 355 648	-12 770 425 995	12 413 658 593	0	0	97 588 246
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	660 476 981	0	5 102 371	0	0	665 579 352
255	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	258 527 046	0	0	0	0	258 527 046
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	919 004 027	0	5 102 371	0	0	924 106 398
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 581 002 612	-12 770 425 995	15 538 682 255	-1 025 944	12 496 490	6 360 729 418

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	17 087 817	0	20 489 412	0	0	37 577 229
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	6 193 293	0	2 035 274	0	0	8 228 567
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	23 281 110	0	22 524 686	0	0	45 805 796
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	3 870 664	0	13 151 789	0	0	17 022 453
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 717 843	0	4 537 214	0	0	6 255 057
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	5 588 507	0	17 689 003	0	0	23 277 510