

Adatellenőrző kód: 4b-16-7814-7d-be-4ea-5e1c57-5b1671-78517467-48

Fejezeti jellemző adatok

25 fejezet	0200 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
	2024	01	01	12	31

.....⁶⁰²....., 2025. év. február hó. 26. nap

Rein

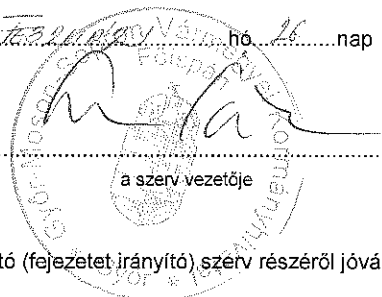
a szerv gazdasági vezetője

REV. SZÁM: 172581

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VEZETŐ KATMIL.....(név)

96/795-740.....(telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráss)

.....(név, telefon)

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

789301

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Fejezet: 25/00 Címrend: 0200 ÁHT: 297679

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2024.MERLEG_5

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Fejezet: 25/00 Címrend: 0200 ÁHT: 297679

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2024.MERLEG_5

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

1A - Az eszközök és források alakulása

7	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	219 651	0	0	219 651
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	219 651	0	0	219 651
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 600 855 857	0	-146 548 847	-193 974	0	2 454 113 036
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	572 216 671	0	27 292 737	-66 819	0	599 442 589
10	A/1/2 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	3 173 072 528	0	-119 256 110	-260 793	0	3 053 555 625
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	3 173 072 528	0	-119 036 459	-260 793	0	3 053 775 276
30	B/1/1 Vásárolt készletek	232 521 535	0	-12 746 619	-1 893 258	0	217 881 658
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	232 521 535	0	-12 746 619	-1 893 258	0	217 881 658
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	232 521 535	0	-12 746 619	-1 893 258	0	217 881 658
51	C/III/1 Forintpénztár	556 345	238 320	0	0	0	794 665
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	556 345	238 320	0	0	0	794 665
55	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	5 517 300	-1 352	0	0	0	5 515 948
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 851 474 199	-2 176 576 991	0	0	0	674 897 208
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 856 991 499	-2 176 578 343	0	0	0	680 413 156
59	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	1 590 811	-1 590 811	0	0	0	0
60	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1 590 811	-1 590 811	0	0	0	0
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 859 138 655	-2 177 930 834	0	0	0	681 207 821
62	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-3 154 978 597	3 154 978 597	0	0	0
64	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-28 487 896	28 487 896	0	0	0
66	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	90 410 532	-1 761 428 743	1 764 482 019	0	574 379	94 038 187
72	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	90 410 532	-1 761 428 743	1 764 482 019	0	574 379	94 038 187
73	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	16 672 908	-429 587 577	427 904 655	0	1 278 261	16 268 247
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 852 991	-309 632 769	308 200 394	0	306 014	12 726 630
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 264 094	-61 217 076	61 295 798	0	82 418	2 425 234
80	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-9 590	9 590	0	0	0
81	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 427 065	1 427 065	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	555 823	-57 301 077	56 971 808	0	889 829	1 116 383
83	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-1 950 000	1 950 000	0	0	0
86	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-1 950 000	1 950 000	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumeváltozás	Ertékelés	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)	771 627	-31 183	364 257	0	0	1 104 701
96	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	771 627	-31 183	364 257	0	0	1 104 701
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-11 182 169 761	11 182 169 761	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	107 855 067	-16 558 633 757	16 560 337 185	0	1 852 640	111 411 135
110	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	33 206 820	0	-32 079 826	0	0	1 126 994
116	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	33 206 820	0	-32 079 826	0	0	1 126 994
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	19 464 303	0	-1 304 851	0	0	18 159 452
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 067 469	0	-1 509 564	0	0	14 557 905
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	3 316 834	0	218 713	0	0	3 535 547
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	80 000	0	-14 000	0	0	66 000
137	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	532 546	0	-349 960	0	0	182 586
140	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	532 546	0	-349 960	0	0	182 586
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	53 203 669	0	-33 734 637	0	0	19 469 032
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	93 198 756	233 969 591	-264 445 188	0	0	62 723 159
148	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	3 000 000	-3 000 000	0	0	0
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 916 670	2 648 843	-4 089 201	0	0	1 476 312
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 982 701	2 325 028	-4 307 729	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	86 229 520	225 700 553	-252 346 691	0	0	59 583 382
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	585 000	602 288	-702 288	0	0	485 000
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 484 865	-307 121	721	0	0	1 178 465
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	7 230 202	24 053 528	-23 457 977	0	0	7 825 753
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 428 958	258 023 119	-287 903 165	0	0	70 548 912
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	261 487 694	-16 300 610 638	16 238 699 383	0	1 852 640	201 429 079
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 306 939	0	689 095	0	0	-3 617 844

1A - Az eszközök és források alakulása

№	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi eszközök miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 306 939	0	689 095	0	0	-3 617 844
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	12 509 670	1 437 378	-12 509 668	0	0	1 437 380
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-114 763 813	114 763 813	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	12 509 670	-113 326 435	102 254 145	0	0	1 437 380
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 202 731	-113 326 435	102 943 240	0	0	-2 180 464
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 140 203	0	-5 140 203	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 140 203	0	-5 140 203	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 539 563 346	-18 591 867 907	16 204 719 342	-2 154 051	1 852 640	4 152 113 370
183	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori értéke	7 177 194 759	0	0	0	0	7 177 194 759
184	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-1 568 931 187	0	-407 854 149	0	0	-1 976 795 336
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-150 708 459	0	0	0	0	-150 708 459
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-141 621 627	0	165 579 195	0	0	23 957 568
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	165 579 195	0	-2 175 835 319	-2 154 051	1 852 640	-2 010 557 535
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 481 512 681	0	-2 418 120 273	-2 154 051	1 852 640	3 063 090 997
190	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-8 945 714 956	8 945 714 956	0	0	0
191	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 299 616 000	1 299 616 000	0	0	0
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-4 908 380 614	4 908 380 614	0	0	0
194	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	1 590 811	-204 192 114	202 601 303	0	0	0
197	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-726 688 085	726 688 085	0	0	0
198	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-34 855 577	34 855 577	0	0	0
199	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	-2 510 131 800	2 510 131 800	0	0	0
216	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1 590 811	-18 629 579 146	18 627 988 335	0	0	0
241	H/II/1 Kapott előlegek	35 314 195	41 196 171	-22 834 034	0	0	53 676 332
242	H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	55 624	0	0	0	0	55 624
243	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	14 240	398 040	-80	0	0	412 200
247	H/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	15 521 227	-3 882 972	-21 000	0	0	11 617 255
250	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/9)	50 905 286	37 711 239	-22 855 114	0	0	65 761 411
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	52 496 097	-18 591 867 907	18 605 133 221	0	0	65 761 411
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	741 674 685	0	19 496 005	0	0	761 170 690

PIR: 789301

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Fejezet: 25/00 Címrend: 0200 ÁHT: 297679

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2024.MERLEG_5

Készült: 2025.02.26 08:36

Értéktípus: Forint

1A - Az eszközök és források alakulása

4	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb változások	Értékvesztés	Állomány a tárgyidőszak végén (=4+5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
255	J/3 Halasztott eredményszámla bevétel	263 879 883	0	-1 789 611	0	0	262 090 272
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 005 554 568	0	17 706 394	0	0	1 023 260 962
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 539 563 346	-18 591 867 907	16 204 719 342	-2 154 051	1 852 640	4 152 113 370

1D - Tájékoztató adatok							
4	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/1/3 sorból)	90 264 567	0	-286 461	0	0	89 978 106
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	16 566 740	0	-1 278 431	0	0	15 288 309
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	106 831 307	0	-1 564 892	0	0	105 266 415
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/1/3 sorból)	77 500 112	5 152 601	0	0	0	82 652 713
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	5 919 169	1 666 650	0	0	0	7 585 819
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	83 419 281	6 819 251	0	0	0	90 238 532