

Adatellenőrző kód: -112f4e-c58-63-51-57-334-56677-364f-6e-7e727631

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye 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"/>
----------------------

## 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
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 717 293	0	-1 021 457	0	0	695 836
02	A/I/2 Szellemi termékek	21 158 917	0	-611 465	0	0	20 547 452
<b>04</b>	<b>A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>22 876 210</b>	<b>0</b>	<b>-1 632 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 243 288</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 082 278 423	0	18 836 299	0	-20 936 556	3 080 178 166
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	428 009 724	0	-53 289 030	0	-503 847	374 216 847
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	483 100	0	0	0	0	483 100
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>3 510 771 247</b>	<b>0</b>	<b>-34 452 731</b>	<b>0</b>	<b>-21 440 403</b>	<b>3 454 878 113</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>3 533 647 457</b>	<b>0</b>	<b>-36 085 653</b>	<b>0</b>	<b>-21 440 403</b>	<b>3 476 121 401</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	154 385 841	0	42 097 953	-749 577	0	195 734 217
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>154 385 841</b>	<b>0</b>	<b>42 097 953</b>	<b>-749 577</b>	<b>0</b>	<b>195 734 217</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>154 385 841</b>	<b>0</b>	<b>42 097 953</b>	<b>-749 577</b>	<b>0</b>	<b>195 734 217</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 173 752	-2 461 867	0	0	0	2 711 885
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	814 584 822	2 385 648 607	0	0	0	3 200 233 429
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>819 758 574</b>	<b>2 383 186 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 202 945 314</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>819 758 574</b>	<b>2 383 186 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 202 945 314</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 799 007 924	2 799 007 924	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-185 730 445	185 730 445	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	31 943 691	-1 694 034 246	1 677 528 958	0	13 232 364	28 670 767
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	31 943 691	-1 694 034 246	1 677 528 958	0	13 232 364	28 670 767
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	65 386 299	-350 927 981	315 102 419	0	-6 573 275	22 987 462
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	44 031 435	-285 592 584	257 054 997	0	-6 573 275	8 920 573
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 296 539	-57 557 782	50 105 052	0	0	6 843 809
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-664	664	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-1 276	1 276	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-2 094 282	2 094 282	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 058 325	-5 681 393	5 846 148	0	0	7 223 080
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-55 118	55 118	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-55 118	55 118	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
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	387 068	-1 965 707	5 517 025	0	0	3 938 386
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	387 068	-6 318 783	9 870 101	0	0	3 938 386
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-5 891 685 956	5 891 685 956	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>97 717 058</b>	<b>-10 923 407 377</b>	<b>10 874 627 845</b>	<b>0</b>	<b>6 659 089</b>	<b>55 596 615</b>
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	20 356 348	0	206 127 668	0	0	226 484 016
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	20 356 348	0	206 127 668	0	0	226 484 016
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	14 346 599	0	3 639 592	0	0	17 986 191
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 322 668	0	3 401 073	0	0	14 723 741
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 857 532	0	254 918	0	0	3 112 450
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	166 399	0	-16 399	0	0	150 000
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 557 036	0	-5 557 036	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 557 036	0	-5 557 036	0	0	0
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>40 259 983</b>	<b>0</b>	<b>204 210 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 470 207</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	22 961 558	215 624 064	-211 479 268	0	0	27 106 354
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	246 126	-246 126	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	11 874 416	-7 523 761	0	0	4 350 655
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	407 980	2 956 682	-3 189 062	0	0	175 600
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	22 545 592	199 609 177	-199 578 756	0	0	22 576 013
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 086	937 663	-937 663	0	0	4 086
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 900	0	-3 900	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	24 173 396	-166 066 877	157 773 299	0	0	15 879 818
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>47 134 954</b>	<b>49 557 187</b>	<b>-53 705 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 986 172</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>185 111 995</b>	<b>-10 873 850 190</b>	<b>11 025 132 100</b>	<b>0</b>	<b>6 659 089</b>	<b>343 052 994</b>
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	37 370	1 944 148	0	0	1 981 518

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
166	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	0	37 370	1 944 148	0	0	1 981 518
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-8 850 638	0	0	-8 850 638
169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	0	0	-8 850 638	0	0	-8 850 638
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	303 100	263 898 031	-264 201 131	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-301 770 040	301 770 040	0	0	0
174	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	303 100	-37 872 009	37 568 909	0	0	0
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	303 100	-37 834 639	30 662 419	0	0	-6 869 120
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 213 991	0	10 369 577	0	0	11 583 568
179	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	1 213 991	0	10 369 577	0	0	11 583 568
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	4 694 420 958	-8 528 498 089	11 072 176 396	-749 577	-14 781 314	7 222 568 374
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 177 194 759	0	0	0	0	7 177 194 759
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-23 827 639	0	-65 559 017	0	0	-89 386 656
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-150 708 459	0	0	0	0	-150 708 459
186	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	-150 708 459	0	0	0	0	-150 708 459
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 940 399 267	0	863 525 044	0	0	-3 076 874 223
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	863 676 497	0	2 113 538 738	-749 577	-14 781 314	2 961 684 344
190	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	3 925 935 891	0	2 911 504 765	-749 577	-14 781 314	6 821 909 765
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-4 984 898 305	4 984 908 069	0	0	9 764
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 446 165 573	1 446 165 573	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 329 241	-1 385 506 015	1 368 476 639	0	0	21 299 865
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-437 152 009	437 152 009	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 162 158	-115 897 067	114 734 909	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-76 696 642	76 696 642	0	0	0
217	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	39 491 399	-8 446 315 611	8 428 133 841	0	0	21 309 629
242	H/III/1 Kapott előlegek	109 565 390	-13 405 608	-70 444 557	0	0	25 715 225
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	77 360	-64 330	0	0	0	13 030
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	22 143 961	-72 888 060	65 773 284	0	0	15 029 185
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 927 626	4 175 520	0	0	0	11 103 146

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
252	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	138 714 337	-82 182 478	-4 671 273	0	0	51 860 586
253	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	178 205 736	-8 528 498 089	8 423 462 568	0	0	73 170 215
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	480 358 535	0	-446 232 981	0	0	34 125 554
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	109 920 796	0	183 442 044	0	0	293 362 840
258	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	590 279 331	0	-262 790 937	0	0	327 488 394
259	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	4 694 420 958	-8 528 498 089	11 072 176 396	-749 577	-14 781 314	7 222 568 374

## 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)	31 899 171	-1 980 416 900	2 000 224 932	0	-23 036 436	28 670 767
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	60 773 288	-429 930 061	414 557 015	0	-22 412 780	22 987 462
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>92 672 459</b>	<b>-2 410 346 961</b>	<b>2 414 781 947</b>	<b>0</b>	<b>-45 449 216</b>	<b>51 658 229</b>
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	0	-1 500 636 856	1 500 646 620	0	0	9 764
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	15 669 951	-2 039 148 816	2 030 498 245	0	0	7 019 380
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>15 669 951</b>	<b>-3 539 785 672</b>	<b>3 531 144 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 029 144</b>
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	16 567 909	-1 467 987 653	1 487 187 609	0	-23 036 436	12 731 429
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	23 991 811	-292 422 998	300 744 735	0	-22 412 780	9 900 768
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>40 559 720</b>	<b>-1 760 410 651</b>	<b>1 787 932 344</b>	<b>0</b>	<b>-45 449 216</b>	<b>22 632 197</b>