

Adatellenőrző kód: 45-3e2702b-593c3c6f22-2d64325c61412e-545f68

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 - III. negyedév

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
számvetési 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 Vagyon értékű jogok	1 717 293	0	-885 813	0	0	831 480
02	A/I/2 Szellemi termékek	21 158 917	0	3 062 494	0	0	24 221 411
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	22 876 210	0	2 176 681	0	0	25 052 891
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 082 278 423	0	81 305 067	0	0	3 163 583 490
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	428 009 724	0	-58 402 166	0	-503 847	369 103 711
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	483 100	0	0	0	0	483 100
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 510 771 247	0	22 902 901	0	-503 847	3 533 170 301
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 533 647 457	0	25 079 582	0	-503 847	3 558 223 192
29	B/I/1 Vásárolt készletek	154 385 841	0	50 728 495	0	0	205 114 336
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	154 385 841	0	50 728 495	0	0	205 114 336
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	154 385 841	0	50 728 495	0	0	205 114 336
49	C/II/1 Forintpénztár	0	614 960	0	0	0	614 960
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	614 960	0	0	0	614 960
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	5 173 752	1 901 504	0	0	0	7 075 256
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	814 584 822	2 815 884 597	0	0	0	3 630 469 419
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	819 758 574	2 817 786 101	0	0	0	3 637 544 675
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	819 758 574	2 818 401 061	0	0	0	3 638 159 635
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 343 304 033	2 343 322 033	0	0	18 000
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-182 773 757	182 773 757	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	31 943 691	-1 273 263 264	1 307 328 281	0	0	66 008 708
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	31 943 691	-1 273 263 264	1 307 328 281	0	0	66 008 708
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	65 386 299	-255 124 556	240 325 059	0	0	50 586 802
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	44 031 435	-207 171 399	194 824 947	0	0	31 684 983
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 296 539	-41 813 266	39 062 645	0	0	11 545 918
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-501	501	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-2 476	2 476	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 510 947	1 510 947	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 058 325	-4 625 967	4 923 543	0	0	7 355 901

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	1 578 639	0	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	387 068	-1 965 707	1 578 639	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-4 588 451 209	4 588 451 209	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	97 717 058	-8 644 882 526	8 663 778 978	0	0	116 613 510
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	20 356 348	0	-20 356 348	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	20 356 348	0	-20 356 348	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	14 346 599	0	-14 196 056	0	0	150 543
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 322 668	0	-11 322 668	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 857 532	0	-2 857 532	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	166 399	0	-15 856	0	0	150 543
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	-1 618 650	0	0	3 938 386
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 557 036	0	-1 618 650	0	0	3 938 386
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	40 259 983	0	-36 171 054	0	0	4 088 929
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	22 961 558	142 042 747	-137 515 473	0	0	27 488 832
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	2 271 721	-2 271 721	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	407 980	2 475 390	-2 640 238	0	0	243 132
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	22 545 592	135 259 772	-131 748 487	0	0	26 056 877
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 086	1 789 738	-605 001	0	0	1 188 823
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 900	0	-3 900	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőgeztet társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	24 173 396	-125 200 855	128 407 081	0	0	27 379 622
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	47 134 954	16 841 892	-9 108 392	0	0	54 868 454
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	185 111 995	-8 628 040 634	8 618 499 532	0	0	175 570 893
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	10 463 544	0	0	10 463 544

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
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	37 073 974	0	0	37 073 974
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	47 537 518	0	0	47 537 518
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	11 596 292	0	0	11 596 292
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	11 596 292	0	0	11 596 292
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	303 100	200 472 637	-200 527 979	0	0	247 758
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	597 083	0	0	0	597 083
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-247 100 903	208 665 278	0	0	-38 435 625
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	303 100	-46 031 183	8 137 299	0	0	-37 590 784
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	303 100	-46 031 183	67 271 109	0	0	21 543 026
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 213 991	0	-1 213 991	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 213 991	0	-1 213 991	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 694 420 958	-5 855 670 756	8 760 364 727	0	-503 847	7 598 611 082
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	-17 939 618	0	0	-41 767 257
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-150 708 459	0	0	0	0	-150 708 459
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	-150 708 459	0	0	0	0	-150 708 459
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 940 399 267	0	863 607 784	0	0	-3 076 791 483
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	863 676 497	0	1 480 501 495	0	-503 847	2 343 674 145
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 925 935 891	0	2 326 169 661	0	-503 847	6 251 601 705
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-3 648 702 229	4 027 752 956	0	0	379 050 727
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 074 649 397	1 206 152 029	0	0	131 502 632
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 329 241	-1 056 578 368	1 021 671 931	0	0	3 422 804
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-368 530 621	393 147 290	0	0	24 616 669
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 162 158	-69 598 610	68 436 452	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-75 664 751	75 664 751	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	39 491 399	-6 293 723 976	6 792 825 409	0	0	538 592 832
242	H/III/1 Kapott előlegek	109 565 390	-11 329 798	-65 281 281	0	0	32 954 311
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	77 360	348 366 007	0	0	0	348 443 367
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	22 143 961	75 258 737	56 200 934	0	0	153 603 632

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
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 927 626	25 758 274	0	0	0	32 685 900
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	138 714 337	438 053 220	-9 080 347	0	0	567 687 210
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	178 205 736	-5 855 670 756	6 783 745 062	0	0	1 106 280 042
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	480 358 535	0	-480 358 535	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	109 920 796	0	130 808 539	0	0	240 729 335
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	590 279 331	0	-349 549 996	0	0	240 729 335
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 694 420 958	-5 855 670 756	8 760 364 727	0	-503 847	7 598 611 082

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	-1 487 102 953	1 482 001 640	0	0	26 797 858
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	60 773 288	-300 743 577	275 760 894	0	0	35 790 605
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	92 672 459	-1 787 846 530	1 757 762 534	0	0	62 588 463
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	15 669 951	-15 669 951	0	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	10 550 001	0	0	10 550 001
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	15 669 951	-15 669 951	10 550 001	0	0	10 550 001
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	16 567 909	-915 203 908	902 552 257	0	0	3 916 258
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	23 991 811	-225 672 777	210 980 546	0	0	9 299 580
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	40 559 720	-1 140 876 685	1 113 532 803	0	0	13 215 838