

Adatellenőrző kód: 7669-d-a-41-5f22-6866-1e-1e-5-44-405070-551c-52-1e

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 - I. 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
számviteli program neve

<input type="text"/>

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
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	392 585	0	-66 232	0	0	326 353
02	A/I/2 Szellemi termékek	13 185 506	0	-2 733 430	0	0	10 452 076
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	13 578 091	0	-2 799 662	0	0	10 778 429
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 424 034 769	0	245 823 520	0	0	3 669 858 289
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	287 243 224	0	-12 559 708	0	0	274 683 516
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)	3 711 761 093	0	233 263 812	0	0	3 945 024 905
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 725 339 184	0	230 464 150	0	0	3 955 803 334
29	B/I/1 Vásárolt készletek	145 640 838	0	-3 814 690	0	0	141 826 148
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	145 640 838	0	-3 814 690	0	0	141 826 148
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	145 640 838	0	-3 814 690	0	0	141 826 148
49	C/II/1 Forintpénztár	0	1 038 375	0	0	0	1 038 375
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	1 038 375	0	0	0	1 038 375
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 812 988	-397 275	0	0	0	3 415 713
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 839 666 823	328 678 848	0	0	0	4 168 345 671
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 843 479 811	328 281 573	0	0	0	4 171 761 384
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	77 504	0	0	0	0	77 504
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	77 504	0	0	0	0	77 504
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 843 557 315	329 319 948	0	0	0	4 172 877 263
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-316 450 417	316 450 417	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-331 863 476	331 863 476	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	239 731 874	-495 979 837	348 447 373	0	0	92 199 410
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	239 731 874	-495 979 837	348 447 373	0	0	92 199 410
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4j)	17 481 145	-63 643 609	67 294 508	0	100	21 132 144
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 749 312	-50 904 899	53 947 054	0	0	6 791 467
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 132 566	-10 773 884	11 935 266	0	0	7 293 948
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1	1	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-2 069	2 069	0	100	100
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-435 147	435 147	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
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 599 267	-1 527 609	974 971	0	0	7 046 629
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-236 220	236 220	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-236 220	236 220	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	2 774 874	384 562	0	0	0	3 159 436
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 774 874	384 562	0	0	0	3 159 436
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-2 065 119 807	2 065 119 807	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	259 987 893	-3 272 908 804	3 129 411 801	0	100	116 490 990
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	42 066 548	0	-42 066 548	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	42 066 548	0	-42 066 548	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 221 264	0	-10 221 264	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 198 311	0	-8 198 311	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 972 953	0	-1 972 953	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	50 000	0	-50 000	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	52 287 812	0	-52 287 812	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	27 973 220	81 702 688	-64 373 033	0	0	45 302 875
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	805 559	17 792 058	-17 287 460	0	0	1 310 157
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	95 600	452 013	-189 989	0	0	357 624
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	26 194 204	62 649 117	-46 710 159	0	0	42 133 162
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	877 857	359 500	-185 425	0	0	1 051 932
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	450 000	0	0	0	450 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	35 427 413	-57 176 458	74 842 941	0	0	53 093 896
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	63 400 633	24 526 230	10 469 908	0	0	98 396 771
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	375 676 338	-3 248 382 574	3 087 593 897	0	100	214 887 761
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	6 092	-6 092	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 785 654	0	10 635 204	0	0	32 420 858

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
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	223 863	1 227 335	-54 455	0	0	1 396 743
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-202 263	0	-1 194 480	0	0	-1 396 743
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	21 807 254	1 233 427	9 380 177	0	0	32 420 858
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 638 289	0	2 832 286	0	0	-1 806 003
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 638 289	0	2 832 286	0	0	-1 806 003
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	35 650 000	-35 650 000	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	-429 210	0	0	0	-429 210
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-21 966 420	8 243 069	0	0	-13 723 351
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	13 254 370	-27 406 931	0	0	-14 152 561
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	17 168 965	14 487 797	-15 194 468	0	0	16 462 294
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	440 097	0	-440 097	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	440 097	0	-440 097	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 107 822 737	-2 904 574 829	3 298 608 792	0	100	8 501 856 800
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	186 230 511	0	-14 278 847	0	0	171 951 664
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-150 708 459	0	0	0	0	-150 708 459
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-69 743 268	0	-184 978 080	0	0	-254 721 348
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-184 978 080	0	1 235 387 805	0	-41 694	1 050 368 031
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	6 957 995 463	0	1 036 130 878	0	-41 694	7 994 084 647
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	372 680	-1 687 454 036	1 687 291 629	0	0	210 273
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-373 707 000	373 707 000	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	61 805 928	-415 418 422	359 891 541	0	41 794	6 320 841
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-113 120 843	148 445 725	0	0	35 324 882
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	222 021	-347 033 806	359 848 669	0	0	13 036 884
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-8 825 674	8 825 674	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	62 400 629	-2 945 559 781	2 938 010 238	0	41 794	54 892 880
219	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	45 591 952	0	0	0	0	45 591 952

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
220	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	45 591 952	0	0	0	0	45 591 952
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	45 591 952	0	0	0	0	45 591 952
239	H/III/1 Kapott előlegek	14 708 259	-4 013 077	-3 062 093	0	0	7 633 089
240	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	13 030	44 146 258	0	0	0	44 159 288
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	14 204 271	-460 000	215 366	0	0	13 959 637
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	46 734 835	1 311 771	0	0	0	48 046 606
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	75 660 395	40 984 952	-2 846 727	0	0	113 798 620
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	183 652 976	-2 904 574 829	2 935 163 511	0	41 794	214 283 452
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	672 685 597	0	-672 685 597	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	293 488 701	0	0	0	0	293 488 701
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	966 174 298	0	-672 685 597	0	0	293 488 701
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 107 822 737	-2 904 574 829	3 298 608 792	0	100	8 501 856 800

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)	237 548 912	-6 015 626	-126 428 724	0	-24 205 654	80 898 908
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	16 414 268	-9 957 123	32 299 352	0	-25 014 518	13 741 979
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	253 963 180	-15 972 749	-94 129 372	0	-49 220 172	94 640 887
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	33 834 773	-33 834 773	6 194 781	0	0	6 194 781
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	33 834 773	-33 834 773	6 194 781	0	0	6 194 781
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	96 426 569	-1 589 866	-57 381 154	0	-24 205 654	13 249 895
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	15 744 697	-3 470 113	20 966 838	0	-25 014 518	8 226 904
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	112 171 266	-5 059 979	-36 414 316	0	-49 220 172	21 476 799