

Adatellenőrző kód: 481d-6813-71977-6c6b-7c-54-1c466114-6f636f615d

Fejezeti jellemző adatok

11	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

789301	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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
1H	Tájékoztató adatok az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony miatti vagyonváltozásról

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/I/2 Szellemi termékek	3 485 888	0	-1 756 849	0	0	1 729 039
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 485 888	0	-1 756 849	0	0	1 729 039
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 158 849 150	0	-3 599 528 913	0	0	1 559 320 237
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	325 526 156	0	4 505 164	-1 414 727	0	328 616 593
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 484 375 306	0	-3 595 023 749	-1 414 727	0	1 887 936 830
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 487 861 194	0	-3 596 780 598	-1 414 727	0	1 889 665 869
30	B/I/1 Vásárolt készletek	135 435 297	0	16 721 698	-4 208 631	0	147 948 364
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	135 435 297	0	16 721 698	-4 208 631	0	147 948 364
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	135 435 297	0	16 721 698	-4 208 631	0	147 948 364
52	C/II/1 Forintpénztár	888 110	461 290	0	0	0	1 349 400
55	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	888 110	461 290	0	0	0	1 349 400
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 604 300	571 454	0	0	0	4 175 754
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 250 690 959	-235 114 570	0	0	0	1 015 576 389
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 254 295 259	-234 543 116	0	0	0	1 019 752 143
60	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	72 555	1 590 811	0	0	0	1 663 366
61	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	72 555	1 590 811	0	0	0	1 663 366
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 255 255 924	-232 491 015	0	0	0	1 022 764 909
63	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-505 216 979	505 216 979	0	0	0
65	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-67 797 313	67 797 313	0	0	0
67	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	267 351 187	-1 700 733 566	1 461 322 048	0	-728 253	27 211 416
73	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	267 351 187	-1 700 733 566	1 461 322 048	0	-728 253	27 211 416
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 433 872	-267 795 374	266 290 784	0	288 406	7 217 688
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 722 869	-219 803 019	218 827 825	0	288 406	5 036 081
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 054 900	-40 633 484	40 450 807	0	0	1 872 223
81	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	100	-10 999	10 999	0	0	100
82	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 669 400	1 669 400	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	656 003	-5 678 472	5 331 753	0	0	309 284
94	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	734 251	-588 957	-56 165	0	0	89 129

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
97	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	734 251	-588 957	-56 165	0	0	89 129
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-8 908 285 177	8 908 285 177	0	0	0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	276 519 310	-11 450 417 366	11 208 856 136	0	-439 847	34 518 233
111	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	34 451 891	0	-33 282 441	0	0	1 169 450
117	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	34 451 891	0	-33 282 441	0	0	1 169 450
118	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 555 266	0	73 609	0	0	10 628 875
119	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 268 613	0	361 867	0	0	8 630 480
122	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 183 953	0	-401 095	0	0	1 782 858
127	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	102 700	0	112 837	0	0	215 537
138	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 486 368	0	56 165	0	0	2 542 533
141	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 486 368	0	56 165	0	0	2 542 533
147	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	47 493 525	0	-33 152 667	0	0	14 340 858
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	53 901 981	186 958 033	-171 782 057	0	0	69 077 957
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 127 009	5 731 425	-10 724 205	0	0	4 134 229
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	810 531	2 955 996	-3 766 527	0	0	0
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	43 595 794	178 173 042	-157 172 053	0	0	64 596 783
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	220 000	-220 000	0	0	0
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	368 647	-122 430	100 728	0	0	346 945
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	23 650 996	-384 536 127	367 252 708	0	0	6 367 577
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	77 552 977	-197 578 094	195 470 651	0	0	75 445 534
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	401 565 812	-11 647 995 460	11 371 174 120	0	-439 847	124 304 625
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 844 000	0	2 844 000	0	0	0
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 844 000	0	2 844 000	0	0	0
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 965 447	0	394 353 398	0	0	396 318 845

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
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	238 217 636	-238 217 636	0	0	0
176	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-88 697 620	88 697 620	0	0	0
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 965 447	149 520 016	244 833 382	0	0	396 318 845
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-878 553	149 520 016	247 677 382	0	0	396 318 845
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 988 252	0	-2 988 252	0	0	0
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 988 252	0	-2 988 252	0	0	0
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 282 227 926	-11 730 966 459	8 035 804 350	-5 623 358	-439 847	3 581 002 612
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 177 194 759	0	0	0	0	7 177 194 759
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	179 553 044	0	-2 620 117 393	0	0	-2 440 564 349
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-150 708 459	0	0	0	0	-150 708 459
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 433 212 871	0	-435 590 432	0	0	-1 868 803 303
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-441 352 943	0	-62 059 563	-5 623 358	-439 847	-509 475 711
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 331 473 530	0	-3 117 767 388	-5 623 358	-439 847	2 207 642 937
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-7 954 436 767	7 954 436 767	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 282 420 000	1 282 420 000	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-1 728 830 543	1 728 830 543	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-545 600 414	556 205 818	0	0	10 605 404
196	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	-1 851 981	12 457 385	0	0	10 605 404
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-237 012 941	237 012 941	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-1 433 194	1 433 194	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-11 749 733 859	11 760 339 263	0	0	10 605 404
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 233 496	0	-16 607 761	0	0	1 625 735
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	43 279 387	0	-43 279 387	0	0	0
223	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	18 219 896	0	-18 219 896	0	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 110 728	0	-3 110 728	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	394 815 919	0	0	394 815 919

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
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	394 815 919	0	0	394 815 919
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	64 623 611	0	331 818 043	0	0	396 441 654
242	H/III/1 Kapott előlegek	24 191 394	18 031 632	-9 510 626	0	0	32 712 400
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	57 811	-2 187	0	0	0	55 624
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	36 360	-17 360	0	0	0	19 000
248	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 766 251	755 315	0	0	0	14 521 566
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	38 051 816	18 767 400	-9 510 626	0	0	47 308 590
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	102 675 427	-11 730 966 459	12 082 646 680	0	0	454 355 648
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	674 747 867	0	-14 270 886	0	0	660 476 981
256	J/3 Halasztott eredményszámla bevételek	1 173 331 102	0	-914 804 056	0	0	258 527 046
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 848 078 969	0	-929 074 942	0	0	919 004 027
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 282 227 926	-11 730 966 459	8 035 804 350	-5 623 358	-439 847	3 581 002 612

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)	265 408 739	-248 320 922	0	0	0	17 087 817
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	3 943 426	0	2 249 867	0	0	6 193 293
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	269 352 165	-248 320 922	2 249 867	0	0	23 281 110
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	7 239 802	-3 369 138	0	0	0	3 870 664
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	3 943 426	-2 225 583	0	0	0	1 717 843
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	11 183 228	-5 594 721	0	0	0	5 588 507