

Adatellenőrző kód: 4a-1a556e-653c5d-29-6f584465e-5e4e25-2-6f-7b78

Fejezeti jellemző adatok

25	0200
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 VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

9021 Győr Árpád út 32

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2025	01	01	-	12	31

.....⁶⁷⁰².....²⁰²⁶ év.....¹² hó.....²⁶ nap

.....^{leer}.....
a szerv gazdasági vezetője

REG-SZÁM: 172581

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....^{VEZETŐ KATALIN}..... (név)

.....^{96/795-740}..... (telefon)

.....^[Signature].....
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

789301

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FOLIA'S NET

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

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/1/1 Vagyoni értékű jogok	219 651	0	-39 398	0	0	180 253
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	2 893 990	0	0	2 893 990
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	219 651	0	2 854 592	0	0	3 074 243
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 454 113 036	0	-21 471 595	0	0	2 432 641 441
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	599 442 589	0	97 971 559	-238 513	0	697 175 635
10	A/1/2 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	3 053 555 625	0	76 499 964	-238 513	0	3 129 817 076
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 053 775 276	0	79 354 556	-238 513	0	3 132 891 319
30	B/1/1 Vásárolt készletek	217 881 658	0	2 401 037	-3 045 132	0	217 237 563
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	217 881 658	0	2 401 037	-3 045 132	0	217 237 563
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	217 881 658	0	2 401 037	-3 045 132	0	217 237 563
51	C/1/1 Forintpénztár	794 665	4 126 640	0	0	0	4 921 305
54	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	794 665	4 126 640	0	0	0	4 921 305
55	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 515 948	741 650	0	0	0	6 257 598
56	C/1/1/2 Kincstáron vezetett forintszámlák	674 897 208	2 051 590 015	0	0	0	2 726 487 223
57	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	680 413 156	2 052 331 665	0	0	0	2 732 744 821
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	681 207 821	2 056 458 305	0	0	0	2 737 666 126
62	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-14 052 105 884	14 052 105 884	0	0	0
64	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-33 948 237	33 948 237	0	0	0
66	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhalalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	94 038 187	-1 502 534 773	1 550 248 901	0	128 205	141 880 520
72	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételre	94 038 187	-1 502 534 773	1 550 248 901	0	128 205	141 880 520
73	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	16 268 247	-334 295 435	332 781 849	0	293 851	15 048 512
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 726 630	-268 656 392	267 654 252	0	18 183	11 742 673
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 425 234	-48 555 302	47 661 167	0	7 972	1 539 071
80	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-1 890	1 890	0	0	0
81	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 327 730	1 327 730	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	1 116 383	-15 754 121	16 136 810	0	267 696	1 766 768
93	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	1 104 701	-775 160	182 586	0	0	512 127

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
96	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 104 701	-775 160	182 586	0	0	512 127
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-13 528 264 386	13 528 264 386	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	111 411 135	-29 451 923 875	29 497 531 843	0	422 056	157 441 159
110	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 126 994	0	17 105 026	0	0	18 232 020
116	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	1 126 994	0	17 105 026	0	0	18 232 020
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	18 159 452	0	2 099 182	0	0	20 258 634
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 557 905	0	3 842 716	0	0	18 400 621
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 535 547	0	-2 660 534	0	0	875 013
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	66 000	0	917 000	0	0	983 000
137	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	182 586	0	-182 586	0	0	0
140	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	182 586	0	-182 586	0	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 469 032	0	19 021 622	0	0	38 490 654
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	62 723 159	212 496 359	-225 348 551	0	0	49 870 967
148	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	2 358 184	-2 358 184	0	0	0
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 476 312	2 792 679	-4 268 991	0	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	5 107 051	-5 107 051	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	59 583 382	201 523 920	-213 299 505	0	0	47 807 797
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	485 000	575 410	-310 410	0	0	750 000
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 178 465	139 115	-4 410	0	0	1 313 170
155	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	28 770 880	0	0	28 770 880
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	7 825 753	22 697 691	-21 062 395	0	0	9 461 049
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	70 548 912	235 194 050	-217 640 066	0	0	88 102 896
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	201 429 079	-29 216 729 825	29 298 913 399	0	422 056	284 034 709
166	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	3 645	-3 645	0	0	0
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	3 645	-3 645	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
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 617 844	0	544 694	0	0	-3 073 150
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 617 844	0	544 694	0	0	-3 073 150
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 437 380	830 099	-1 437 380	0	0	830 099
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-235 224 993	235 224 993	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 437 380	-234 394 894	233 787 613	0	0	830 099
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 180 464	-234 391 249	234 328 662	0	0	-2 243 051
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 798 930	0	0	1 798 930
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)	0	0	1 798 930	0	0	1 798 930
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 152 113 370	-27 394 662 769	29 616 796 584	-3 283 645	422 056	6 371 385 596
183	G/I Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	7 177 194 759	0	0	0	0	7 177 194 759
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 976 795 336	0	-142 094	0	0	-1 976 937 430
185	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	-150 708 459	0	0	0	0	-150 708 459
186	G/IV Felhalmozott eredmény	23 957 568	0	-2 010 557 535	0	0	-1 986 599 967
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 010 557 535	0	2 707 716 884	-3 283 645	422 056	694 297 760
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 063 090 997	0	697 017 255	-3 283 645	422 056	3 757 246 663
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-10 066 279 337	10 066 279 337	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 431 832 000	1 431 832 000	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-16 399 312 666	16 399 312 666	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-207 518 649	207 518 649	0	0	0
195	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	12 646 854	-12 646 854	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-483 982 980	483 982 980	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-101 599 147	101 599 147	0	0	0
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-14 134 655	14 134 655	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-28 704 659 434	28 704 659 434	0	0	0
221	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	12 646 854	0	0	12 646 854
222	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	12 646 854	0	0	12 646 854

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
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	12 646 854	0	0	12 646 854
241	H/III/1 Kapott előlegek	53 676 332	47 713 717	-33 049 916	0	0	68 340 133
242	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	55 624	0	0	0	0	55 624
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	412 200	1 266 559 244	35 017 180	0	0	1 301 988 624
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 617 255	-4 276 296	0	0	0	7 340 959
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	65 761 411	1 309 996 665	1 967 264	0	0	1 377 725 340
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	65 761 411	-27 394 662 769	28 719 273 552	0	0	1 390 372 194
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	761 170 690	0	200 505 777	0	0	961 676 467
255	J/3 Halasztott eredményszámlátű bevételek	262 090 272	0	0	0	0	262 090 272
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 023 260 962	0	200 505 777	0	0	1 223 766 739
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 152 113 370	-27 394 662 769	29 616 796 584	-3 283 645	422 056	6 371 385 596

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)	89 978 106	46 446 354	0	0	0	136 424 460
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	15 288 309	0	-1 311 293	0	0	13 977 016
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	105 266 415	46 446 354	-1 311 293	0	0	150 401 476
20	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	82 652 713	40 920 927	0	0	0	123 573 640
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	7 585 819	0	-2 084 828	0	0	5 500 991
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	90 238 532	40 920 927	-2 084 828	0	0	129 074 631