

A fejezet megnevezése, székhelye:  
Belügyminisztérium  
Budapest  
.....

Irányító szerv:  
Országos Rendőr-főkapitányság  
.....  
.....

számszámjel


832748	1051	14	0700	355062	842420
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
RENDŐRSÉGI OKTATÁSI ÉS KIKÉPZŐ KÖZPONT

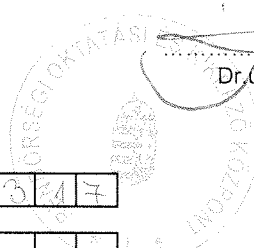
1139 Budapest Teve utca 4-6

## Mérlegjelentés -I. negyedév

### 2020 Időközi mérlegjelentés -I. negyedév

  
.....  
Dr. Nagy Gábor r.ezredes  
igazgató ( parancsnokhelyettes )  
a beszámoló elkészítéséért felelős személy

P. H.



  
.....  
Dr. Únyvási Ottó r.dandártábornok  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2020 év 05. hó 28. nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Kissné Zsofcsák Beáta

39-609

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Készült: 2020. 04. 15.

Adatellenőrző kód: 3140-7c21172-4382b4a-102b6d46-5a76-35-2e4-68

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
07	A/II/3 Tenyészállatok	15 290 124	0	0	0	0	15 290 124
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 504 930	0	0	0	0	7 504 930
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 795 054	0	0	0	0	22 795 054
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	22 795 054	0	0	0	0	22 795 054
33	B/II/5 Növények-, hízó és egyéb állatok	280 000	0	0	0	0	280 000
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	280 000	0	0	0	0	280 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÉSZKÖZÖK (=B/II+B/III)	280 000	0	0	0	0	280 000
49	C/II/1 Forráspénzár	0	814 160	0	0	0	814 160
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	814 160	0	0	0	814 160
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	27 712 919	110 218 359	0	0	0	137 931 278
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 712 919	110 218 359	0	0	0	137 931 278
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	27 712 919	111 032 519	0	0	0	138 745 438
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-6 866 900	6 866 900	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-475 615	500 615	0	0	25 000
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	0	-73 293	73 293	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-402 322	427 322	0	0	25 000
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-443 317 925	443 317 925	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-450 660 440	450 685 440	0	0	25 000
115	D/III/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4i)	344 750	0	-344 750	0	0	0
119	D/III/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	73 293	0	-73 293	0	0	0
124	D/III/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	271 457	0	-271 457	0	0	0
144	D/III Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	344 750	0	-344 750	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	133 334	449 093	907	0	0	583 334
150	D/III/7e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	315 000	135 000	0	0	450 000
151	D/III/1f - ebből: utófizetések, téves és visszatérő fizetések	133 334	134 093	-134 093	0	0	133 334
157	D/III/7 folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	288 626	-288 626	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	133 334	737 719	-287 719	0	0	583 334
161	D) KÖVETÉLESEK (=D/II+D/III+D/III/9)	478 084	-449 922 721	450 052 971	0	0	608 334
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-210 225	0	176 000	0	0	-34 225

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
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II+E/II/2)	-210 225	0	176 000	0	0	-34 225
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	480 894	-480 894	0	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	480 894	-480 894	0	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	270 669	-480 894	176 000	0	0	-34 225
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	51 536 726	-339 371 096	450 228 971	0	0	162 394 601
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 973 323	0	0	0	0	-1 973 323
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 335 235	0	-62 630 404	0	0	-68 965 639
186	G/VI Mérés szerinti eredmény	-62 630 404	0	239 278 473	0	0	176 648 069
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-70 958 962	0	176 648 069	0	0	105 689 107
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-281 659 574	338 042 074	0	0	56 382 500
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-54 823 053	54 823 053	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-2 721 149	2 959 263	0	0	238 114
197	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	-240 604	240 604	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-339 444 380	396 064 994	0	0	56 620 614
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 060	0	-2 060	0	0	0
238	H/I Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 060	0	-2 060	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	11 596	73 284	0	0	0	84 880
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 596	73 284	0	0	0	84 880
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 656	-339 371 096	396 062 934	0	0	56 705 494
252	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	122 482 032	0	-122 482 032	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	122 482 032	0	-122 482 032	0	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	51 536 726	-339 371 096	450 228 971	0	0	162 394 601