

Adatellenőrző kód: 2c-77264623f-3b5d-7b-49-76-6a-30-6e3d-195e-3d1e28

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 14 fejezet | 0700 cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| megye | pénzügyi körzet | település- típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 832748 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 842420 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
RENDŐRSÉGI OKTATÁSI ÉS KIKÉPZŐ KÖZPONT

1139 Budapest Teve utca 4-6

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
számviteli program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| 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 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 2 442 870 256 | 0 | -48 770 291 | 0 | 0 | 2 394 099 965 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 219 871 331 | 0 | 119 896 866 | 0 | 0 | 339 768 197 |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok | 15 774 442 | 0 | -2 711 061 | 0 | 0 | 13 063 381 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 230 830 414 | 0 | -2 500 008 | 2 500 008 | 0 | 230 830 414 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 2 909 346 443 | 0 | 65 915 506 | 2 500 008 | 0 | 2 977 761 957 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 2 909 346 443 | 0 | 65 915 506 | 2 500 008 | 0 | 2 977 761 957 |
| 30 | B/I/1 Vásárolt készletek | 177 936 153 | 0 | 15 040 758 | 0 | 0 | 192 976 911 |
| 35 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 177 936 153 | 0 | 15 040 758 | 0 | 0 | 192 976 911 |
| 46 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 177 936 153 | 0 | 15 040 758 | 0 | 0 | 192 976 911 |
| 52 | C/II/1 Forintpénztár | 0 | 3 374 890 | 0 | 0 | 0 | 3 374 890 |
| 55 | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 3 374 890 | 0 | 0 | 0 | 3 374 890 |
| 57 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 385 954 515 | 0 | 0 | 0 | 385 954 515 |
| 58 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 0 | 385 954 515 | 0 | 0 | 0 | 385 954 515 |
| 62 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 0 | 389 329 405 | 0 | 0 | 0 | 389 329 405 |
| 74 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 15 758 610 | -82 091 065 | 78 110 032 | 0 | 93 390 | 11 870 967 |
| 75 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 2 743 087 | -59 783 562 | 60 859 011 | 0 | 0 | 3 818 536 |
| 77 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 3 001 218 | -5 685 311 | 4 756 974 | 0 | 42 946 | 2 115 827 |
| 78 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 15 828 | -6 073 382 | 6 549 751 | 0 | 0 | 492 197 |
| 83 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 9 998 477 | -10 548 810 | 5 944 296 | 0 | 50 444 | 5 444 407 |
| 84 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e) | 0 | -23 622 | 23 622 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | -23 622 | 23 622 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 0 | -8 484 018 | 8 484 018 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g) | 0 | -3 175 533 072 | 3 175 533 072 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 15 758 610 | -3 266 131 777 | 3 262 150 744 | 0 | 93 390 | 11 870 967 |
| 118 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 4 662 733 | 0 | 3 053 493 | 0 | 0 | 7 716 226 |
| 119 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 635 702 | 0 | -635 702 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 3 887 982 | 0 | -2 784 126 | 0 | 0 | 1 103 856 |

| 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 |
| 122 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 139 049 | 0 | -139 049 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 6 612 370 | 0 | 0 | 6 612 370 |
| 147 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 4 662 733 | 0 | 3 053 493 | 0 | 0 | 7 716 226 |
| 148 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 0 | 822 748 | -163 851 | 0 | 0 | 658 897 |
| 150 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 213 979 | -213 979 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 446 404 | -421 174 | 0 | 0 | 25 230 |
| 152 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 162 365 | -162 365 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 633 667 | 0 | 0 | 633 667 |
| 160 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | -35 452 108 | 35 452 108 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 0 | -34 629 360 | 35 288 257 | 0 | 0 | 658 897 |
| 164 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 20 421 343 | -3 300 761 137 | 3 300 492 494 | 0 | 93 390 | 20 246 090 |
| 167 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 192 759 | -192 759 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 0 | 192 759 | -192 759 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -305 000 | 0 | -105 000 | 0 | 0 | -410 000 |
| 172 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -305 000 | 0 | -105 000 | 0 | 0 | -410 000 |
| 174 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 1 828 000 | -1 828 000 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4) | 0 | 1 828 000 | -1 828 000 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -305 000 | 2 020 759 | -2 125 759 | 0 | 0 | -410 000 |
| 179 | F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 8 591 037 | 0 | -8 591 037 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 706 265 | 0 | -706 265 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 9 297 302 | 0 | -9 297 302 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 3 116 696 241 | -2 909 410 973 | 3 370 025 697 | 2 500 008 | 93 390 | 3 579 904 363 |
| 184 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 3 813 969 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 813 969 190 |
| 185 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 80 555 244 | 0 | 281 902 843 | 0 | 0 | 362 458 087 |
| 186 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | -1 510 204 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 510 204 486 |
| 187 | G/IV Felhalmozott eredmény | -68 128 638 | 0 | 28 032 237 | 0 | 0 | -40 096 401 |
| 189 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 24 700 239 | 0 | 385 406 779 | 2 500 008 | 93 390 | 412 700 416 |
| 190 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) | 2 340 891 549 | 0 | 695 341 859 | 2 500 008 | 93 390 | 3 038 826 806 |
| 191 | H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -2 122 178 986 | 2 122 178 986 | 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 |
| 192 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -315 452 000 | 315 452 000 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | -485 544 197 | 504 661 987 | 0 | 0 | 19 117 790 |
| 198 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | -12 219 832 | 12 346 493 | 0 | 0 | 126 661 |
| 200 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 | -1 962 150 | 1 962 150 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré | 0 | -1 962 150 | 1 962 150 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 0 | -2 937 357 165 | 2 956 601 616 | 0 | 0 | 19 244 451 |
| 220 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 17 133 194 | 0 | -17 133 194 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 1 962 150 | 0 | -1 962 150 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré | 1 962 150 | 0 | -1 962 150 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 19 095 344 | 0 | -19 095 344 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 32 500 | 0 | 0 | 0 | 32 500 |
| 249 | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 0 | 27 913 692 | 0 | 0 | 0 | 27 913 692 |
| 251 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 0 | 27 946 192 | 0 | 0 | 0 | 27 946 192 |
| 252 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 19 095 344 | -2 909 410 973 | 2 937 506 272 | 0 | 0 | 47 190 643 |
| 255 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 254 028 061 | 0 | -254 028 061 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | J/3 Halasztott eredményzemielté bevételek | 502 681 287 | 0 | -8 794 373 | 0 | 0 | 493 886 914 |
| 257 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 756 709 348 | 0 | -262 822 434 | 0 | 0 | 493 886 914 |
| 258 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 3 116 696 241 | -2 909 410 973 | 3 370 025 697 | 2 500 008 | 93 390 | 3 579 904 363 |

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 |
| 02 | Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) | 13 910 199 | -11 022 404 | 7 131 006 | 0 | 93 390 | 10 112 191 |
| 07 | Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) | 13 910 199 | -11 022 404 | 7 131 006 | 0 | 93 390 | 10 112 191 |
| 19 | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) | 9 774 477 | -5 842 923 | 3 433 492 | 0 | 93 390 | 7 458 436 |
| 24 | 90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23) | 9 774 477 | -5 842 923 | 3 433 492 | 0 | 93 390 | 7 458 436 |