

Adatellenőrző kód: -4d6a-793b-4f-a30-1b-f155b-7178-7d5c-10-4c3c-54e

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 - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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	-65 205 712	0	0	2 377 664 544
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	219 871 331	0	301 070 420	0	0	520 941 751
07	A/II/3 Tenyészállatok	15 774 442	0	-2 451 082	-272 188	0	13 051 172
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	230 830 414	0	-192 510 702	2 500 008	0	40 819 720
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 909 346 443	0	40 902 924	2 227 820	0	2 952 477 187
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 909 346 443	0	40 902 924	2 227 820	0	2 952 477 187
30	B/I/1 Vásárolt készletek	177 936 153	0	10 827 786	0	0	188 763 939
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	177 936 153	0	10 827 786	0	0	188 763 939
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	177 936 153	0	10 827 786	0	0	188 763 939
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	22 302 129	0	0	0	22 302 129
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	22 302 129	0	0	0	22 302 129
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	22 302 129	0	0	0	22 302 129
63	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 400 000	2 400 000	0	0	0
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 758 610	-107 571 290	101 876 255	0	188 308	10 251 883
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 743 087	-78 481 527	76 204 436	0	0	465 996
77	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 001 218	-7 203 328	5 826 347	0	137 864	1 762 101
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 828	-8 063 024	8 093 428	0	0	46 232
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 998 477	-13 823 411	11 752 044	0	50 444	7 977 554
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	-3 843 769 942	3 843 769 942	0	0	0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	15 758 610	-3 962 248 872	3 956 553 837	0	188 308	10 251 883
118	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 662 733	0	4 283 243	0	0	8 945 976
119	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	635 702	0	1 170 705	0	0	1 806 407
121	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	3 887 982	0	-3 853 499	0	0	34 483

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	344 255	0	0	483 304
127	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	6 621 782	0	0	6 621 782
147	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 662 733	0	4 283 243	0	0	8 945 976
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	5 158 603	-5 158 603	0	0	0
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	2 948 928	-2 948 928	0	0	0
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	1 583 823	-1 583 823	0	0	0
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	625 852	-625 852	0	0	0
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-49 093 404	49 093 404	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	-43 934 801	43 934 801	0	0	0
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 421 343	-4 006 183 673	4 004 771 881	0	188 308	19 197 859
167	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	1 169 192	-1 169 192	0	0	0
169	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	1 169 192	-1 169 192	0	0	0
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-305 000	0	-423 000	0	0	-728 000
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-305 000	0	-423 000	0	0	-728 000
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	131 853 580	0	0	131 853 580
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	130 025 580	0	0	131 853 580
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-305 000	2 997 192	128 433 388	0	0	131 125 580
179	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 591 037	0	18 077 993	0	0	26 669 030
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	706 265	0	1 776 177	0	0	2 482 442
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 297 302	0	19 854 170	0	0	29 151 472
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 116 696 241	-3 980 884 352	4 204 790 149	2 227 820	188 308	3 343 018 166
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	315 183 572	0	0	395 738 816
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	27 945 017	0	0	-40 183 621
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	24 700 239	0	-309 735 766	2 227 820	188 308	-282 619 399
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 340 891 549	0	33 392 823	2 227 820	188 308	2 376 700 500
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 797 140 116	2 797 140 116	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	-416 439 000	416 439 000	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-768 106 735	768 106 735	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-1 587 379	1 587 379	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-23 562 664	23 562 664	0	0	0
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 belülre	0	-1 962 150	1 962 150	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-4 008 798 044	4 008 798 044	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 133 194	0	26 331 834	0	0	43 465 028
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 belülre	1 962 150	0	-1 962 150	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	131 853 580	0	0	131 853 580
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	131 853 580	0	0	131 853 580
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 095 344	0	156 223 264	0	0	175 318 608
249	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	27 913 692	-5 928 190	0	0	21 985 502
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	27 913 692	-5 928 190	0	0	21 985 502
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 095 344	-3 980 884 352	4 159 093 118	0	0	197 304 110
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	254 028 061	0	26 833 323	0	0	280 861 384
256	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	502 681 287	0	-14 529 115	0	0	488 152 172
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	756 709 348	0	12 304 208	0	0	769 013 556
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 116 696 241	-3 980 884 352	4 204 790 149	2 227 820	188 308	3 343 018 166

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	-15 125 754	10 324 814	0	188 308	9 297 567
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	13 910 199	-15 125 754	10 324 814	0	188 308	9 297 567
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	9 774 477	-7 301 398	3 442 374	0	188 308	6 103 761
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	9 774 477	-7 301 398	3 442 374	0	188 308	6 103 761