

Adatellenőrző kód: -27d1-4d-1f46743b50-2c-5f-56-71-7c-692b37148-30

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 - I. 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

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	2 377 664 544	0	-16 078 120	0	0	2 361 586 424
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	520 941 751	0	-34 802 367	0	0	486 139 384
07	A/II/3 Tenyészállatok	13 051 172	0	-2 165 015	0	0	10 886 157
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	40 819 720	0	0	0	0	40 819 720
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 952 477 187	0	-53 045 502	0	0	2 899 431 685
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 952 477 187	0	-53 045 502	0	0	2 899 431 685
30	B/I/1 Vásárolt készletek	188 763 939	0	6 120 283	0	0	194 884 222
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	188 763 939	0	6 120 283	0	0	194 884 222
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	188 763 939	0	6 120 283	0	0	194 884 222
51	C/II/1 Forintpénztár	0	833 145	0	0	0	833 145
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	833 145	0	0	0	833 145
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	22 302 129	479 813 122	0	0	0	502 115 251
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 302 129	479 813 122	0	0	0	502 115 251
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	22 302 129	480 646 267	0	0	0	502 948 396
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 251 883	-48 895 238	51 592 991	0	126 701	13 076 337
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	465 996	-40 200 447	43 126 494	0	0	3 392 043
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 762 101	-718 340	34 483	0	27 261	1 105 505
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	46 232	-3 458 648	4 319 240	0	0	906 824
80	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-99 440	0	0	99 440	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 977 554	-4 418 363	4 112 774	0	0	7 671 965
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (≥D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-2 142 731 218	2 142 731 218	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 251 883	-2 191 626 456	2 194 324 209	0	126 701	13 076 337
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 945 976	0	-8 107 608	0	0	838 368
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 806 407	0	-1 806 407	0	0	0
120	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	34 483	0	-34 483	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	483 304	0	-483 304	0	0	0
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 621 782	0	-5 783 414	0	0	838 368

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
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 945 976	0	-8 107 608	0	0	838 368
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	1 537 171	-229 541	0	0	1 307 630
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	292 171	-229 541	0	0	62 630
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 245 000	0	0	0	1 245 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-15 792 247	15 914 994	0	0	122 747
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	-14 255 076	15 685 453	0	0	1 430 377
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 197 859	-2 205 881 532	2 201 902 054	0	126 701	15 345 082
166	E/I/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	78 886	-78 886	0	0	0
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	78 886	-78 886	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-728 000	0	-1 649 000	0	0	-2 377 000
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-728 000	0	-1 649 000	0	0	-2 377 000
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	131 853 580	0	-131 853 580	0	0	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-22	22	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	131 853 580	-22	-131 853 558	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	131 125 580	78 864	-133 581 444	0	0	-2 377 000
178	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	26 669 030	0	-26 669 030	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 482 442	0	-2 482 442	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	29 151 472	0	-29 151 472	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 343 018 166	-1 725 156 401	1 992 243 919	0	126 701	3 610 232 385
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 813 969 190	0	0	0	0	3 813 969 190
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	395 738 816	0	4 373 059	0	0	400 111 875
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-1 510 204 486	0	0	0	0	-1 510 204 486
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-40 183 621	0	-282 619 399	0	0	-322 803 020
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-282 619 399	0	966 388 957	0	126 701	683 896 259
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 376 700 500	0	688 142 617	0	126 701	3 064 969 818
190	H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 236 764 372	1 236 876 762	0	0	112 390
191	H/I/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-171 230 000	171 230 000	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-173 382 651	235 200 784	0	0	61 818 133
194	H/I/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-271 428	271 428	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-11 655 370	12 177 200	0	0	521 830

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
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-131 853 580	131 853 580	0	0	0
209	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-131 853 580	131 853 580	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-1 725 157 401	1 787 609 754	0	0	62 452 353
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	43 465 028	0	-43 465 028	0	0	0
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	131 853 580	0	-131 853 580	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	131 853 580	0	-131 853 580	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	175 318 608	0	-175 318 608	0	0	0
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	1 000	0	0	0	1 000
248	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	21 985 502	0	-16 637 572	0	0	5 347 930
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	21 985 502	1 000	-16 637 572	0	0	5 348 930
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	197 304 110	-1 725 156 401	1 595 653 574	0	0	67 801 283
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	280 861 384	0	-280 861 384	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményzsemlétű bevételek	488 152 172	0	-10 690 888	0	0	477 461 284
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	769 013 556	0	-291 552 272	0	0	477 461 284
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 343 018 166	-1 725 156 401	1 992 243 919	0	126 701	3 610 232 385

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/1/4 sorból)	9 297 567	-5 516 876	668 846	0	27 261	4 476 798
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	9 297 567	-5 516 876	668 846	0	27 261	4 476 798
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/1/1, H/1/1 sorból)	0	0	112 390	0	0	112 390
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3, H/1/3 sorból)	0	0	61 818 133	0	0	61 818 133
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/1/6, H/1/7, H/1/6, H/1/7 sorból)	0	0	521 830	0	0	521 830
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	62 452 353	0	0	62 452 353
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	6 103 761	-2 354 538	31 468	0	27 261	3 807 952
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	6 103 761	-2 354 538	31 468	0	27 261	3 807 952