

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/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 948	0	-2 948	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 948	0	-2 948	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 141 855 354	0	-13 514 185	0	0	1 128 341 169
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 672 049	0	7 403 548	-205 851	0	32 869 746
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	35 820 880	0	0	35 820 880
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	4 238 889 675	0	0	0	0	4 238 889 675
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 406 417 078	0	29 710 243	-205 851	0	5 435 921 470
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 406 420 026	0	29 707 295	-205 851	0	5 435 921 470
29	B/I/1 Vásárolt készletek	79 089 768	0	-17 950 880	-109 601	0	61 029 287
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	79 089 768	0	-17 950 880	-109 601	0	61 029 287
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	79 089 768	0	-17 950 880	-109 601	0	61 029 287
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	131 017 806	18 795 519	0	0	0	149 813 325
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	131 017 806	18 795 519	0	0	0	149 813 325
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	131 017 806	18 795 519	0	0	0	149 813 325
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	6 578 007	-53 147 806	46 569 799	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-135 840 790	135 840 790	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 098 769	-93 133 619	96 346 733	0	0	14 311 883
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 719 370	-62 009 522	62 441 786	0	0	3 151 634
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-6 278 000	6 278 000	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	157 846	-7 089 253	6 997 333	0	0	65 926
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 221 553	-17 756 844	20 629 614	0	0	11 094 323
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 295 864 780	1 295 864 780	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	17 676 776	-1 577 986 995	1 574 622 102	0	0	14 311 883
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 935 568	0	-3 065 514	0	0	4 870 054
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 764 849	0	-229 219	0	0	4 535 630
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	324 575	0	9 841	0	0	334 416
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 846 144	0	-2 846 136	0	0	8

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
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 935 568	0	-3 065 514	0	0	4 870 054
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19 000 000	326 963	-19 086 666	0	0	240 297
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	19 000 000	0	-19 000 000	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	360 297	-120 000	0	0	240 297
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	-33 334	33 334	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	580 544	-10 697 635	10 117 091	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19 580 544	-10 370 672	-8 969 575	0	0	240 297
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	45 192 888	-1 588 357 667	1 562 587 013	0	0	19 422 234
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	148 879	0	-148 879	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-5 893	5 893	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	148 879	-5 893	-142 986	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	148 879	-5 893	-142 986	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	24 130	0	4 784 810	0	0	4 808 940
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	24 130	0	4 784 810	0	0	4 808 940
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 661 893 497	-1 569 568 041	1 578 985 252	-315 452	0	5 670 995 256
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 153 274 420	0	0	0	0	2 153 274 420
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	10 919 464	0	962 879	0	0	11 882 343
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 559 979	0	0	0	0	62 559 979
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	62 559 979	0	0	0	0	62 559 979
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 039 323 814	0	112 529 641	0	0	-926 794 173
188	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	4 238 889 675	0	0	0	0	4 238 889 675
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	112 529 641	0	-239 307 550	-315 452	0	-127 093 361
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	5 538 849 365	0	-125 815 030	-315 452	0	5 412 718 883
191	H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 062 778	-914 338 901	911 124 526	0	0	848 403
192	H/I/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 558 586	-194 922 000	193 363 414	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 475 865	-291 463 071	301 493 523	0	0	15 506 317
195	H/I/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-63 823 568	63 823 568	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-28 324 077	28 324 077	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-30 005 726	67 522 644	0	0	37 516 918

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
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-46 690 698	46 690 698	0	0	0
201	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	7 909 302	-7 909 302	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 097 229	-1 569 568 041	1 612 342 450	0	0	53 871 638
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 151 030	0	-10 151 030	0	0	0
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	7 909 302	0	0	7 909 302
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	7 909 302	0	0	7 909 302
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 151 030	0	-2 241 728	0	0	7 909 302
242	H/III/1 Kapott előlegek	19 000 000	0	-19 000 000	0	0	0
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 000 000	0	-19 000 000	0	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	40 248 259	-1 569 568 041	1 591 100 722	0	0	61 780 940
255	J/1 Eredményzsemléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 000	0	457 787	0	0	467 787
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 785 104	0	7 751 080	0	0	90 536 184
257	J/3 Halasztott eredményzsemléltü bevételek	769	0	105 490 693	0	0	105 491 462
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	82 795 873	0	113 699 560	0	0	196 495 433
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 661 893 497	-1 569 568 041	1 578 985 252	-315 452	0	5 670 995 256

PIR: 722667

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 229979

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG_5

Készült: 2017.10.19 10:18

Értéktípus: Forint

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)	11 097 769	-24 578 220	27 792 334	0	0	14 311 883
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	11 097 769	-24 578 220	27 792 334	0	0	14 311 883
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 975 000	-10 750 350	12 800 530	0	0	5 025 180
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	2 975 000	-10 750 350	12 800 530	0	0	5 025 180