

Adatellenőrző kód: 2718-84f2d15-42-70487959-57-515-3fc516b-2320

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

722667 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM

3526 Miskolc Szentpéteri kapu 78

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

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	1 128 341 169	0	130 614 935	0	0	1 258 956 104
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 869 746	0	13 893 851	0	0	46 763 597
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	35 820 880	0	-35 820 880	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	4 238 889 675	0	0	0	0	4 238 889 675
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>5 435 921 470</b>	<b>0</b>	<b>108 687 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 544 609 376</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>5 435 921 470</b>	<b>0</b>	<b>108 687 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 544 609 376</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	61 029 287	0	8 479 854	-569	0	69 508 572
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>61 029 287</b>	<b>0</b>	<b>8 479 854</b>	<b>-569</b>	<b>0</b>	<b>69 508 572</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>61 029 287</b>	<b>0</b>	<b>8 479 854</b>	<b>-569</b>	<b>0</b>	<b>69 508 572</b>
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	149 813 325	-110 899 585	0	0	0	38 913 740
<b>55</b>	<b>C/III Forintoszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>149 813 325</b>	<b>-110 899 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 913 740</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>149 813 325</b>	<b>-110 899 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 913 740</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-52 489 417	52 489 417	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-77 319 502	77 319 502	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	14 311 883	-123 564 020	120 694 604	0	0	11 442 467
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 151 634	-89 435 458	87 727 614	0	0	1 443 790
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-4 173 000	4 173 000	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	65 926	-9 386 670	9 382 754	0	0	62 010
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 094 323	-20 568 892	19 411 236	0	0	9 936 667
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 365 605 759	1 365 605 759	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>14 311 883</b>	<b>-1 618 978 698</b>	<b>1 616 109 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 442 467</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 870 054	0	-2 154 348	0	0	2 715 706
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 535 630	0	-2 277 354	0	0	2 258 276
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	334 416	0	-334 416	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8	0	457 422	0	0	457 430
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>4 870 054</b>	<b>0</b>	<b>-2 154 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 715 706</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	240 297	570 443	-810 740	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
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	240 297	722 609	-962 906	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	-152 166	152 166	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-1 717 901	3 295 431	0	0	1 577 530
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>240 297</b>	<b>-1 147 458</b>	<b>2 484 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 577 530</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>19 422 234</b>	<b>-1 620 126 156</b>	<b>1 616 439 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 735 703</b>
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	71 476	-71 476	0	0	0
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>71 476</b>	<b>-71 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-206 960	0	0	-206 960
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-206 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-206 960</b>
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	10 618 930	-10 618 930	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-52 189	52 189	0	0	0
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>0</b>	<b>10 566 741</b>	<b>-10 566 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>10 638 217</b>	<b>-10 845 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-206 960</b>
176	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 855 407	0	0	1 855 407
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 808 940	0	-3 775 804	0	0	1 033 136
<b>179</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>4 808 940</b>	<b>0</b>	<b>-1 920 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 888 543</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 670 995 256</b>	<b>-1 720 387 524</b>	<b>1 720 841 811</b>	<b>-569</b>	<b>0</b>	<b>5 671 448 974</b>
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	11 882 343	0	13 385 538	0	0	25 267 881
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 559 979	0	0	0	0	62 559 979
<b>186</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>62 559 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 559 979</b>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-926 794 173	0	-127 093 361	0	0	-1 053 887 534
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	-127 093 361	0	84 210 590	-569	0	-42 883 340
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>5 412 718 883</b>	<b>0</b>	<b>-29 497 233</b>	<b>-569</b>	<b>0</b>	<b>5 383 221 081</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	848 403	-1 003 072 637	1 002 224 234	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-189 456 000	189 456 000	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 506 317	-294 667 030	294 595 278	0	0	15 434 565
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	33 544	0	0	33 544

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
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-49 195 832	49 195 832	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	37 516 918	-206 406 852	168 889 934	0	0	0
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	2 168 827	1 479 030	0	0	3 647 857
201	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	2 168 827	-2 168 827	0	0	0
<b>217</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>53 871 638</b>	<b>-1 740 629 524</b>	<b>1 705 873 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 115 966</b>
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	7 909 302	0	2 168 827	0	0	10 078 129
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	7 909 302	0	2 168 827	0	0	10 078 129
<b>241</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>7 909 302</b>	<b>0</b>	<b>2 168 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 078 129</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	20 242 000	-20 242 000	0	0	0
<b>252</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>20 242 000</b>	<b>-20 242 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>253</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>61 780 940</b>	<b>-1 720 387 524</b>	<b>1 687 800 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 194 095</b>
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	467 787	0	-418 092	0	0	49 695
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	90 536 184	0	11 507 002	0	0	102 043 186
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	105 491 462	0	51 449 455	0	0	156 940 917
<b>258</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>196 495 433</b>	<b>0</b>	<b>62 538 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 033 798</b>
<b>259</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>5 670 995 256</b>	<b>-1 720 387 524</b>	<b>1 720 841 811</b>	<b>-569</b>	<b>0</b>	<b>5 671 448 974</b>

## 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)	14 311 883	-56 442 285	53 572 869	0	0	11 442 467
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>14 311 883</b>	<b>-56 442 285</b>	<b>53 572 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 442 467</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	5 025 180	-12 453 517	10 022 651	0	0	2 594 314
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>5 025 180</b>	<b>-12 453 517</b>	<b>10 022 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 594 314</b>