

Adatellenőrző kód: 2341-7e6160-28-254156e57251472624d74111e

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 - 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	1 258 956 104	0	-10 081 152	0	0	1 248 874 952
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	46 763 597	0	-1 428 807	0	0	45 334 790
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)	5 544 609 376	0	-11 509 959	0	0	5 533 099 417
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 544 609 376	0	-11 509 959	0	0	5 533 099 417
29	B/I/1 Vásárolt készletek	69 508 572	0	-5 141 915	-45 026	0	64 321 631
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	69 508 572	0	-5 141 915	-45 026	0	64 321 631
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	69 508 572	0	-5 141 915	-45 026	0	64 321 631
49	C/II/1 Forintpénztár	0	308 785	0	0	0	308 785
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	308 785	0	0	0	308 785
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	38 913 740	22 014 898	0	0	0	60 928 638
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	38 913 740	22 014 898	0	0	0	60 928 638
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	38 913 740	22 323 683	0	0	0	61 237 423
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-10 323 369	10 323 369	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 442 467	-29 610 609	33 748 288	0	0	15 580 146
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 443 790	-18 159 253	18 931 885	0	0	2 216 422
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-3 651 900	3 651 900	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	62 010	-1 788 731	1 821 135	0	0	94 414
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 936 667	-6 010 725	9 343 368	0	0	13 269 310
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-400 391 572	400 391 572	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 442 467	-440 325 550	444 463 229	0	0	15 580 146
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 715 706	0	-2 715 706	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 258 276	0	-2 258 276	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	457 430	0	-457 430	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 715 706	0	-2 715 706	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	11 431 528	2 360 832	0	0	13 792 360
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	400 000	0	0	0	400 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	11 031 528	2 360 832	0	0	13 392 360

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
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 577 530	-621 572	599 347	0	0	1 555 305
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 577 530	10 809 956	2 960 179	0	0	15 347 665
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 735 703	-429 515 594	444 707 702	0	0	30 927 811
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-206 960	0	-139 135	0	0	-346 095
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-206 960	0	-139 135	0	0	-346 095
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	28 096 149	-28 096 149	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-2 495 940	2 495 940	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	25 600 209	-25 600 209	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-206 960	25 600 209	-25 739 344	0	0	-346 095
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 855 407	0	-1 855 407	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 033 136	0	-1 033 136	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 888 543	0	-2 888 543	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 671 448 974	-381 591 702	399 427 941	-45 026	0	5 689 240 187
181	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	2 153 274 420	0	0	0	0	2 153 274 420
182	G/II Nemzeti vagyoni változásai	25 267 881	0	0	0	0	25 267 881
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 559 979	0	0	0	0	62 559 979
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 053 887 534	0	-42 883 340	0	0	-1 096 770 874
185	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	4 238 889 675	0	0	0	0	4 238 889 675
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-42 883 340	0	77 435 572	-45 026	0	34 507 206
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 383 221 081	0	34 552 232	-45 026	0	5 417 728 287
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-249 538 284	320 433 564	0	0	70 895 280
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-47 743 000	72 049 000	0	0	24 306 000
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 434 565	-78 389 116	74 996 469	0	0	12 041 918
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	33 544	-33 544	0	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 599 372	1 660 597	0	0	61 225
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	3 647 857	-4 288 386	4 047 334	0	0	3 406 805
198	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	-2 117 419	4 047 334	0	0	1 929 915

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
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	19 115 966	-381 591 702	473 186 964	0	0	110 711 228
224	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	10 078 129	0	-6 218 301	0	0	3 859 828
225	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	10 078 129	0	-6 218 301	0	0	3 859 828
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 078 129	0	-6 218 301	0	0	3 859 828
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	29 194 095	-381 591 702	466 968 663	0	0	114 571 056
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	49 695	0	-49 695	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	102 043 186	0	-102 043 186	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	156 940 917	0	-73	0	0	156 940 844
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	259 033 798	0	-102 092 954	0	0	156 940 844
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 671 448 974	-381 591 702	399 427 941	-45 026	0	5 689 240 187

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)	11 442 467	-12 829 726	15 289 274	0	0	13 902 015
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	11 442 467	-12 829 726	15 289 274	0	0	13 902 015
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 594 314	-9 647 939	13 875 458	0	0	6 821 833
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	2 594 314	-9 647 939	13 875 458	0	0	6 821 833