

Adatellenőrző kód: 53-57-281-7f-37-7d521-4d-7253-72-591e-4153-6f-58

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 - II. 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:

.....(aláírás)

.....(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	-20 274 312	0	0	1 238 681 792
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	46 763 597	0	2 224 259	0	0	48 987 856
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	-18 050 053	0	0	5 526 559 323
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 544 609 376	0	-18 050 053	0	0	5 526 559 323
29	B/I/1 Vásárolt készletek	69 508 572	0	-14 684 864	-45 026	0	54 778 682
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	69 508 572	0	-14 684 864	-45 026	0	54 778 682
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	69 508 572	0	-14 684 864	-45 026	0	54 778 682
49	C/II/1 Forintpénztár	0	380 985	0	0	0	380 985
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	380 985	0	0	0	380 985
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	38 913 740	46 924 634	0	0	0	85 838 374
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	38 913 740	46 924 634	0	0	0	85 838 374
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	38 913 740	47 305 619	0	0	0	86 219 359
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-17 618 360	17 618 360	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-770 116	770 116	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 442 467	-63 938 863	67 710 000	0	0	15 213 604
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 443 790	-43 490 642	43 146 488	0	0	1 099 636
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-3 671 900	3 671 900	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	62 010	-4 899 482	4 844 340	0	0	6 868
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 936 667	-11 876 839	16 047 272	0	0	14 107 100
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-733 948 741	733 948 741	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 442 467	-816 276 080	820 047 217	0	0	15 213 604
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

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
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	11 536 528	-10 209 862	0	0	1 326 666
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	505 000	0	0	0	505 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	11 031 528	-10 209 862	0	0	821 666
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 577 530	-1 047 645	1 074 318	0	0	1 604 203
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 577 530	10 488 883	-9 135 544	0	0	2 930 869
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 735 703	-805 787 197	808 195 967	0	0	18 144 473
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-206 960	0	-1 636 934	0	0	-1 843 894
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-206 960	0	-1 636 934	0	0	-1 843 894
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	28 194 639	-28 194 639	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-2 553 682	2 495 940	0	0	-57 742
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	25 640 957	-25 698 699	0	0	-57 742
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-206 960	25 640 957	-27 335 633	0	0	-1 901 636
176	F/1 Eredményzempléletű 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	-732 840 621	745 236 874	-45 026	0	5 683 800 201
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	6 197 075	0	0	31 464 956
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	58 834 643	-45 026	0	15 906 277
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	5 383 221 081	0	22 148 378	-45 026	0	5 405 324 433
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-498 434 491	572 216 824	0	0	73 782 333
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-98 469 000	112 133 000	0	0	13 664 000
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 434 565	-146 501 421	138 373 123	0	0	7 306 267
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	33 544	-2 336 399	2 302 855	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 326 615	2 326 615	0	0	0
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	3 647 857	1 080 305	-2 634 548	0	0	2 093 614

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/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	3 251 272	-2 634 548	0	0	616 724
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	19 115 966	-746 987 621	824 717 869	0	0	96 846 214
224	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	10 078 129	0	463 581	0	0	10 541 710
225	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	10 078 129	0	463 581	0	0	10 541 710
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 078 129	0	463 581	0	0	10 541 710
239	H/III/1 Kapott előlegek	0	14 147 000	0	0	0	14 147 000
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	14 147 000	0	0	0	14 147 000
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	29 194 095	-732 840 621	825 181 450	0	0	121 534 924
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	-732 840 621	745 236 874	-45 026	0	5 683 800 201

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	-26 577 262	21 862 120	0	0	6 727 325
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	11 442 467	-26 577 262	21 862 120	0	0	6 727 325
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 594 314	-12 220 832	15 455 919	0	0	5 829 401
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	2 594 314	-12 220 832	15 455 919	0	0	5 829 401