

Adatellenőrző kód: -29-1d-4126-67e4b19-805043-2e-2a7a4f-2b-68-41-6a20

**Fejezeti jellemző adatok**

14 fejezet	0700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:  
BELÜGYMINISZTERIUM  
Buda p e s t

**Önkormányzati jellemző adatok**

megye	penzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

**Szerv számjele**

720904 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
KÖRMENDI RENDESZETI SZAKGIMNÁZIUM  
9900 Körmen Alkotmány utca 5-7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG  
GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG  
Buda p e s t

### Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2017	01	01	12	31

Körmen d 2017. év. április 25. nap

*[Signature]*  
a szerv gazdasági vezetője

*[Signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
Hasoné Simon Erzsébet (név)  
03-26-6165 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
.....(aláírás)  
.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

--	--	--	--	--

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás-Net

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

KÖRMENDI RENDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 051408

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG\_5

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
1	2	3	4	5	6	7
Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)						
01	A/II/Vagyoni értékű jogok	120 044	0	-32 000	0	88 044
<b>04</b>	<b>A/II/Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>120 044</b>	<b>0</b>	<b>-32 000</b>	<b>0</b>	<b>88 044</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	445 919 623	0	126 592 193	0	572 511 816
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 742 599	0	-3 544 041	0	5 198 558
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 096 526	0	1 263 144	0	2 359 670
<b>10</b>	<b>A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>455 758 748</b>	<b>0</b>	<b>124 311 296</b>	<b>0</b>	<b>580 070 044</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>455 878 792</b>	<b>0</b>	<b>124 279 296</b>	<b>0</b>	<b>580 158 088</b>
29	B/II/Vásárolt készletek	66 080 338	0	-25 661 976	0	40 418 362
<b>34</b>	<b>B/II/Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>66 080 338</b>	<b>0</b>	<b>-25 661 976</b>	<b>0</b>	<b>40 418 362</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>66 080 338</b>	<b>0</b>	<b>-25 661 976</b>	<b>0</b>	<b>40 418 362</b>
54	C/III/2 Kincstárban vezetett források	152 070 646	-128 984 522	0	0	23 086 124
<b>55</b>	<b>C/III/Források (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>152 070 646</b>	<b>-128 984 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 086 124</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>152 070 646</b>	<b>-128 984 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 086 124</b>
60	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-10 102 452	10 102 452	0	0
62	D/II/2 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-323 850	323 850	0	0
71	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	444 760	-54 831 850	54 783 220	0	396 150
72	D/II/4a - ebből: költésvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	433 240	-34 408 586	34 371 496	0	396 150
74	D/II/4c - ebből: költésvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	-13 576 170	13 576 170	0	0
75	D/II/4d - ebből: költésvetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	11 540	-6 457 252	6 445 712	0	0
80	D/II/4f - ebből: költésvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-389 842	389 842	0	0
81	D/II/5 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5c)	0	-200 787	200 787	0	0
84	D/II/5c - ebből: költésvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-200 787	200 787	0	0
95	D/II/8 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-803 465 810	803 465 810	0	0
<b>103</b>	<b>D/II/Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>444 760</b>	<b>-868 924 749</b>	<b>868 876 119</b>	<b>0</b>	<b>396 150</b>
115	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	687 600	0	626 400	0	1 314 000
116	D/II/4a - ebből: költésvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	687 600	0	355 549	0	1 043 149
119	D/II/4d - ebből: költésvetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	0	0	270 851	0	270 851

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	687 600	0	626 400	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 386 956	1 140 000	-2 526 956	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	0	1 140 000	-1 140 000	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 386 956	0	-1 386 956	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett készpénz, értékpapírok, bankjuttatások és családtagok elöljárói elszámolásai	0	-5 713 604	6 293 811	0	580 207
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 386 956	-4 573 604	3 766 855	0	580 207
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 519 336	-873 498 353	873 269 374	0	2 290 357
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	676 549 112	-1 002 482 875	971 886 694	0	645 952 931
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	934 081 175	0	0	0	934 081 175
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	33 269 859	0	-19 984 438	0	13 285 421
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 503 359	0	0	0	47 503 359
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	47 503 359	0	0	0	47 503 359
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-558 230 360	0	70 991 199	0	-487 239 161
189	G/VI Mérés szerinti eredmény	70 991 199	0	-112 697 980	0	-41 706 781
190	G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	527 615 232	0	-61 691 219	0	465 924 013
191	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-551 312 520	551 312 520	0	0
192	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra a nemző juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-105 621 000	105 621 000	0	0
193	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 855 436	-184 658 104	186 189 156	0	4 386 488
194	H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek elutasított pénzügyi juttatásaira	0	-537 436	537 436	0	0
195	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-3 890 002	3 890 002	0	0
198	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	977 900	-46 584 300	45 606 400	0	0
199	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-137 735 768	137 735 768	0	0
200	H/1/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	27 856 255	-27 856 255	0	0
201	H/1/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatartandó támogatások költségek törlesztésére államháztartáson belülről	0	27 856 255	-27 856 255	0	0
217	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	3 833 336	-1 002 482 875	1 003 036 027	0	4 386 488
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	293 533	0	-73 772	0	219 761
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	70 528	0	-70 528	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	27 856 255	0	0	27 856 255
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatartandó támogatási, kölcsönök folyósítása államháztartáson belülről	0	0	27 856 255	0	0	27 856 255
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	364 061	0	27 711 955	0	0	28 076 016
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+H/II/II)	4 197 397	-1 002 482 875	1 030 747 982	0	0	32 462 504
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	54 618 500	0	3 634 213	0	0	58 252 713
257	J/3 Hatalmazott eredményszemléletű bevételek	90 117 983	0	-804 282	0	0	89 313 701
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	144 736 483	0	2 829 931	0	0	147 566 414
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	676 549 112	-1 002 482 875	971 886 694	0	0	645 952 931

## 1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején (D/I/4 sorból)	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
	2	3	4	5	6	7	8
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 000	-2 000	0	0	0	0
24	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>