

Adatellenőrző kód: 54-26-3e-7d-5b59-2b-6e51-2414772-3f-2153-51-a-78-26

Fejezeti jellemző adatok

14	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

720904	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖRMENDI RENDVÉDELMI TECHNIKUM

9900 Körmeny Alkotmány utca 5-7

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Belügyminisztérium

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 2	0 1	0 1	-	0 3	3 1

..... Körmeny 2022. év április hó 19 nap

.....
Czibók Károly
a szerv gazdasági vezetője

.....
Hollósi Gábor
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....
Marczné Tóth Szilvia (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

7 2 0 9 0 4

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FORRÁS.NET

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
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	560 684 405	0	-3 949 097	0	0	556 735 308
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	92 017 090	0	-7 450 232	0	0	84 566 858
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	26 236 309	0	-1 586 964	0	0	24 649 345
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	678 937 804	0	-12 986 293	0	0	665 951 511
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	681 217 804	0	-12 986 293	0	0	668 231 511
30	B/II/1 Vásárolt készletek	88 478 811	0	-3 174 777	0	0	85 304 034
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	88 478 811	0	-3 174 777	0	0	85 304 034
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	88 478 811	0	-3 174 777	0	0	85 304 034
51	C/III/1 Forintpénzár	0	993 175	0	0	0	993 175
54	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	993 175	0	0	0	993 175
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	146 294 806	0	0	0	146 294 806
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	146 294 806	0	0	0	146 294 806
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	0	147 287 981	0	0	0	147 287 981
62	D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-36 542 027	36 542 027	0	0	0
73	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-7 162 129	7 162 129	0	0	0
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-4 568 840	4 568 840	0	0	0
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-1 291 145	1 291 145	0	0	0
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-1 293 144	1 293 144	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-9 000	9 000	0	0	0
83	D/II/5 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-2 360 000	2 360 000	0	0	0
86	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-2 360 000	2 360 000	0	0	0
97	D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-554 679 367	554 679 367	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-600 743 523	600 743 523	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	700 000	0	0	0	700 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	700 000	0	0	0	700 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-2 818 828	2 818 828	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	-2 118 828	2 818 828	0	0	700 000

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
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-602 862 351	603 562 351	0	0	700 000
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	104 636	0	0	0	0	104 636
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	104 636	0	0	0	0	104 636
170	E/I/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-108 887	0	-658 144	0	0	-767 031
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-108 887	0	-658 144	0	0	-767 031
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	50 595 955	0	-50 595 955	0	0	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-22 765	0	0	0	-22 765
176	E/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/I+...+E/II/4)	50 595 955	-22 765	-50 595 955	0	0	-22 765
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	50 591 704	-22 765	-51 254 099	0	0	-685 160
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	820 288 319	-455 597 135	536 147 182	0	0	900 838 366
183	G/I Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	934 081 175	0	0	0	0	934 081 175
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	114 433 059	0	0	0	0	114 433 059
185	G/III Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	47 503 359	0	0	0	0	47 503 359
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-451 785 903	0	-79 011 521	0	0	-530 797 424
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-79 011 521	0	138 941 887	0	0	59 930 366
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	565 220 169	0	59 930 366	0	0	625 150 535
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-347 642 249	439 205 704	0	0	91 563 455
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-45 488 000	57 949 000	0	0	12 461 000
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-10 123 862	95 583 150	0	0	85 459 288
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 220 852	0	0	3 220 852
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/I/8a+H/I/8b)	0	-1 747 069	1 747 069	0	0	0
200	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	-1 747 069	1 747 069	0	0	0
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-50 595 955	50 595 955	0	0	0
209	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-50 595 955	50 595 955	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-455 597 135	648 301 730	0	0	192 704 595
219	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 992 567	0	-30 992 567	0	0	0
224	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 220 852	0	-3 220 852	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
226	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	2 620 604	0	-1 747 069	0	0	873 535
227	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök töltésére államháztartáson belülről	2 620 604	0	-1 747 069	0	0	873 535
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	50 595 955	0	-50 595 955	0	0	0
234	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	50 595 955	0	-50 595 955	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	87 429 978	0	-86 556 443	0	0	873 535
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	87 429 978	-455 597 135	561 745 287	0	0	193 578 130
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	85 528 471	0	-85 528 471	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	82 109 701	0	0	0	0	82 109 701
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	167 638 172	0	-85 528 471	0	0	82 109 701
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	820 288 319	-455 597 135	536 147 182	0	0	900 836 366

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
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	20 039 482	53 323 254	0	0	0	73 362 736
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/II/6, H/II/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	3 220 852	0	0	0	0	3 220 852
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	23 260 334	53 323 254	0	0	0	76 583 588