

Adatellenőrző kód: -1e-5145435492b-134a-24-63-7d-541625-e-153a385c

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA U. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

835167 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TANKERÜLETI KÖZPONT

6800 Hódmezővásárhely Andrassy út 28

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÉLÜGYMINISZTERIUM

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

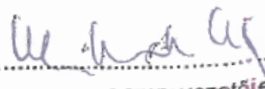
típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2023	01	01	12	31

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

2024. év. APRILIS hó. 9. nap



a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LENCSE FERENC (név)

62/795-204 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERŐ (aláírás)

1/995-7808 (név, telefon)

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

835167

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP KAFFEE GE MODUL

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
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	8 472 585	0	-7 022 209	0	0	1 450 376
02	A/I/2 Szellemi termékek	43 277	0	-43 277	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 515 862	0	-7 065 486	0	0	1 450 376
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 255 081 185	0	-500 748 922	-1 253 533	0	9 753 078 730
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	145 356 277	0	-17 558 303	-287 120	0	127 510 854
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 317 888	0	-13 317 888	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 413 755 350	0	-531 625 113	-1 540 653	0	9 880 589 584
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 422 271 212	0	-538 690 599	-1 540 653	0	9 882 039 960
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	194 299 430	-93 516 864	0	0	0	100 782 566
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	194 299 430	-93 516 864	0	0	0	100 782 566
59	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	6 975 485	1 936 389	0	0	-29 319	8 882 555
60	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	6 975 485	1 936 389	0	0	-29 319	8 882 555
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	201 274 915	-91 580 475	0	0	-29 319	109 665 121
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-211 660 369	211 660 369	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-138 327 514	138 327 514	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 825 444	-170 303 230	167 335 696	0	1 920	3 859 830
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 910 060	-99 112 286	96 319 626	0	0	2 117 400
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	657 270	-30 484 682	31 523 442	0	0	1 696 030
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 164 351	-11 458 017	10 293 666	0	0	0
80	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-1 920	1 920	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-8 104 120	8 104 120	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	93 763	-21 142 205	21 092 922	0	1 920	46 400
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-72 458 716	72 458 716	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-11 201 093 572	11 201 093 572	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 825 444	-11 793 843 401	11 790 875 867	0	1 920	3 859 830
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	120 273 660	-56 166 097	0	0	0	64 107 563
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	120 273 660	-56 166 097	0	0	0	64 107 563
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	340 000	-340 000	0	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
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	120 613 660	-56 506 097	0	0	0	64 107 563
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	127 439 104	-11 850 349 498	11 790 875 867	0	1 920	67 967 393
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	4 606 070	0	782 865	0	0	5 388 935
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	4 606 070	0	782 865	0	0	5 388 935
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 082 991	804 102	0	0	0	1 887 093
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	33 000 000	0	0	0	33 000 000
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 082 991	33 804 102	0	0	0	34 887 093
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 689 061	33 804 102	782 865	0	0	40 276 028
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	194 458	0	10 023	0	0	204 481
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 570 558	0	-4 570 558	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 765 016	0	-4 560 535	0	0	204 481
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 761 439 308	-11 908 125 871	11 248 407 598	-1 540 653	-27 399	10 100 152 983
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	7 772 149 650	0	-484 368 396	0	0	7 287 781 254
186	G/IV Felhalmozott eredmény	1 170 362 892	0	548 133 601	0	0	1 718 496 493
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	548 133 601	0	-658 075 212	-1 540 653	-27 399	-111 509 663
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	9 490 646 143	0	-594 310 007	-1 540 653	-27 399	8 894 768 084
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-8 324 962 212	8 327 571 203	0	0	2 608 991
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 673 285 653	1 673 285 653	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-1 448 310 481	1 448 310 481	0	0	0
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-12 261 125	12 261 125	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-7 146 897	7 146 897	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	154 727	-94 038 789	94 038 789	0	0	154 727
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-274 776 239	274 776 239	0	0	0
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-35 573	35 573	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	154 727	-11 834 816 969	11 837 425 960	0	0	2 763 718
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 784 122	0	25 594 410	0	0	27 378 532
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 219 542	0	0	3 219 542
225	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 447 800	0	-1 248 410	0	0	199 390

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
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 231 922	0	27 565 542	0	0	30 797 464
241	H/III/1 Kapott előlegek	150 925 853	3 068 857	0	0	0	153 994 710
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 100	0	0	0	0	8 100
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	81 706 003	-76 377 759	0	0	0	5 328 244
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	232 639 956	-73 308 902	0	0	0	159 331 054
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	236 026 605	-11 908 125 871	11 864 991 502	0	0	192 892 236
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	707 525 374	0	146 324 262	0	0	853 849 636
255	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	327 241 186	0	-168 598 159	0	0	158 643 027
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 034 766 560	0	-22 273 897	0	0	1 012 492 663
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 761 439 308	-11 908 125 871	11 248 407 598	-1 540 653	-27 399	10 100 152 983

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)	2 362 306	0	0	0	0	2 362 306
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	2 362 306	0	0	0	0	2 362 306
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	1 784 122	0	0	0	0	1 784 122
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 784 122	0	0	0	0	1 784 122
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 351 255	0	0	0	0	2 351 255
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	2 351 255	0	0	0	0	2 351 255
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	2 109 382	0	0	0	0	2 109 382
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	2 109 382	0	0	0	0	2 109 382