Adatellenőrző kód: -2f12-1b527f-2-1e-c296d-41a-2c335f-60-414c26a

Fejezeti jellemző adatok

14	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

721538	1051	842420
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

1139 Budapest Teve utca 4-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap 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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 137 810 640	0	-46 595 615	0	0	1 091 215 025
02	A/I/2 Szellemi termékek	776 318 954	0	-160 766 051	0	0	615 552 903
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**1 914 129 594**	**0**	**-207 361 666**	**0**	**0**	**1 706 767 928**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 678 881 727	0	-36 758 279	0	0	6 642 123 448
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 532 256 420	0	-544 910 839	0	0	3 987 345 581
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 863 311 798	0	3 569 204 357	0	0	11 432 516 155
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**19 074 449 945**	**0**	**2 987 535 239**	**0**	**0**	**22 061 985 184**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**20 988 579 539**	**0**	**2 780 173 573**	**0**	**0**	**23 768 753 112**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 869 295 363	0	-470 946 318	0	0	1 398 349 045
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**1 869 295 363**	**0**	**-470 946 318**	**0**	**0**	**1 398 349 045**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 869 295 363**	**0**	**-470 946 318**	**0**	**0**	**1 398 349 045**
51	C/II/1 Forintpénztár	0	1 234 145	0	0	0	1 234 145
54	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**1 234 145**	**0**	**0**	**0**	**1 234 145**
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	8 993 162 279	4 482 043 076	0	0	0	13 475 205 355
57	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**8 993 162 279**	**4 482 043 076**	**0**	**0**	**0**	**13 475 205 355**
59	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	1 548 864 030	-58 455 171	0	0	0	1 490 408 859
60	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**1 548 864 030**	**-58 455 171**	**0**	**0**	**0**	**1 490 408 859**
61	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**10 542 026 309**	**4 424 822 050**	**0**	**0**	**0**	**14 966 848 359**
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-4 627 303 388	4 627 303 388	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	34 000	-3 478 200	3 444 200	0	0	0
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	34 000	-3 478 200	3 444 200	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	889 706 624	-37 389 313	46 941 703	0	0	899 259 014
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	770 098	-5 663 367	6 379 242	0	0	1 485 973
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	103 277	-399 386	805 412	0	0	509 303
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	1 639 423	0	0	0	0	1 639 423
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 823 845	1 823 845	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	887 193 826	-29 502 715	37 933 204	0	0	895 624 315
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	155 000	-1 902 617	2 676 617	0	0	929 000
85	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-157 617	157 617	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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	155 000	-1 745 000	2 519 000	0	0	929 000
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-295 923	295 923	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-13 701 367 696	13 701 367 696	0	0	0
105	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**889 895 624**	**-18 371 737 137**	**18 382 029 527**	**0**	**0**	**900 188 014**
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	8 263 066	0	-2 263 378	0	0	5 999 688
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	174 048	0	-174 048	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	46 993	0	-46 993	0	0	0
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 042 025	0	-2 042 337	0	0	5 999 688
127	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	774 000	0	-774 000	0	0	0
130	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	774 000	0	-774 000	0	0	0
146	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**9 037 066**	**0**	**-3 037 378**	**0**	**0**	**5 999 688**
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	139 423 904	238 537 254	-137 476 853	0	0	240 484 305
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	51 693 270	200 000	-200 000	0	0	51 693 270
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 103 325	0	-2 103 325	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	85 412 309	232 415 474	-135 173 528	0	0	182 654 255
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	215 000	5 921 780	0	0	0	6 136 780
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	46 746 103	-33 767 202	30 137 325	0	0	43 116 226
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	71 201 305	0	0	0	0	71 201 305
162	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**257 371 312**	**204 770 052**	**-107 339 528**	**0**	**0**	**354 801 836**
163	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 156 304 002**	**-18 166 967 085**	**18 271 652 621**	**0**	**0**	**1 260 989 538**
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	15 976 237	6 465 432	-1 872 443	0	0	20 569 226
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-15 976 237	0	-4 592 989	0	0	-20 569 226
168	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**0**	**6 465 432**	**-6 465 432**	**0**	**0**	**0**
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-278 363	0	-370 346	0	0	-648 709
171	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-278 363**	**0**	**-370 346**	**0**	**0**	**-648 709**
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 492 266	0	-6 492 266	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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
176	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4)**	**6 492 266**	**0**	**-6 492 266**	**0**	**0**	**0**
177	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**6 213 903**	**6 465 432**	**-13 328 044**	**0**	**0**	**-648 709**
182	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**34 562 419 116**	**-13 735 679 603**	**20 567 551 832**	**0**	**0**	**41 394 291 345**
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 515 156 568	0	0	0	0	14 515 156 568
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-136 725 428 174	0	-731 734 230	0	0	-137 457 162 404
185	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**7 860 271 335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 860 271 335**
186	G/IV Felhalmozott eredmény	131 078 277 547	0	11 614 299 619	0	0	142 692 577 166
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 614 299 619	0	-1 045 863 457	0	-79 302	10 568 356 860
189	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**28 342 576 895**	**0**	**9 836 701 932**	**0**	**-79 302**	**38 179 199 525**
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-3 373 081 851	3 374 330 799	0	0	1 248 948
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-448 350 000	448 354 000	0	0	4 000
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-2 854 514 323	3 005 081 709	0	79 302	150 646 688
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-30 081 283	30 081 283	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-487 617 393	496 566 731	0	0	8 949 338
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-6 438 616 752	6 438 616 752	0	0	0
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-4 630 000	4 630 000	0	0	0
216	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**0**	**-13 636 891 602**	**13 797 661 274**	**0**	**79 302**	**160 848 974**
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 972 582	0	-3 972 582	0	0	0
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 891 522 125	0	-1 891 522 125	0	0	0
240	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**1 895 494 707**	**0**	**-1 895 494 707**	**0**	**0**	**0**
241	H/III/1 Kapott előlegek	145 585 379	-84 608 415	-111 000	0	0	60 865 964
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 941 340 971	37 915 336	0	0	0	1 979 256 307
248	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	1 066 215 497	-52 094 922	0	0	0	1 014 120 575
250	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9)**	**3 153 141 847**	**-98 788 001**	**-111 000**	**0**	**0**	**3 054 242 846**
251	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**5 048 636 554**	**-13 735 679 603**	**11 902 055 567**	**0**	**79 302**	**3 215 091 820**
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 171 205 667	0	-1 171 205 667	0	0	0
256	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 171 205 667**	**0**	**-1 171 205 667**	**0**	**0**	**0**
257	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**34 562 419 116**	**-13 735 679 603**	**20 567 551 832**	**0**	**0**	**41 394 291 345**

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyid?szak végén (=3+…+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	34 000	-3 478 200	3 444 200	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	889 706 624	-37 453 681	45 226 298	0	0	897 479 241
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	155 000	-1 902 617	2 676 617	0	0	929 000
07	**Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)**	**889 895 624**	**-42 834 498**	**51 347 115**	**0**	**0**	**898 408 241**
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	889 452 126	-415 248 807	0	0	0	474 203 319
26	**90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)**	**889 452 126**	**-415 248 807**	**0**	**0**	**0**	**474 203 319**