

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
721538	1051	14	0700	042215
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

1139 Budapest Teve utca 4-6

Mérlegjelentés - IV. negyedév

5 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámó)

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
.....(név)
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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	2 052 642	0	78 176	0	0	2 130 818
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 089 916	0	405 141	0	0	1 495 057
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 142 558	0	483 317	0	0	3 625 875
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 032 248	0	-135 726	-111	0	5 896 411
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 195 594	0	7 123 270	0	0	9 318 864
07	A/II/3 Tenyészállatok	7 033	0	-7 033	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 152 091	0	-3 052 444	0	0	3 099 647
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 386 966	0	3 928 067	-111	0	18 314 922
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	17 529 524	0	4 411 384	-111	0	21 940 797
29	B/I/1 Vásárolt készletek	48 850	0	333 753	0	0	382 603
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	48 850	0	333 753	0	0	382 603
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	48 850	0	333 753	0	0	382 603
49	C/II/1 Forintpénztár	444	602	0	0	0	1 046
50	C/II/2 Valutapénztár	40	535	0	0	0	575
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	484	1 137	0	0	0	1 621
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 127 724	13 361 320	0	0	0	17 489 044
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 127 724	13 361 320	0	0	0	17 489 044
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	1 016 742	-228 640	0	0	60 421	848 523
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1 016 742	-228 640	0	0	60 421	848 523
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 144 950	13 133 817	0	0	60 421	18 339 188
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-15 146 842	15 146 842	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-25 668 921	25 668 921	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	100	0	0	0	0	100
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	100	0	0	0	0	100
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	69 472	-61 697	104 567	0	0	112 342
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 957	-19 471	17 256	0	0	12 742
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	453	0	-446	0	0	7
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 468	-2 189	1 869	0	0	1 148
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	121	-423	411	0	0	109
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-162	162	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
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	147	0	0	147
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	52 473	-39 452	85 168	0	0	98 189
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	15 881	-2 840	0	0	0	13 041
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	15 881	-2 840	0	0	0	13 041
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	39	-434 445	434 445	0	0	39
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	39	-306	306	0	0	39
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	-2 177	2 177	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-30 760 226	30 760 226	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	85 492	-72 077 148	72 117 178	0	0	125 522
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 872	0	-2 540	0	0	3 332
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	358	0	-312	0	0	46
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	96	0	-66	0	0	30
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 418	0	-2 162	0	0	3 256
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	16 735	0	0	0	0	16 735
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	16 735	0	0	0	0	16 735
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	590	0	1 374	0	0	1 964
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	590	0	1 374	0	0	1 964
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	23 197	0	-1 166	0	0	22 031
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 249 614	1 004 803	1 585	0	0	2 256 002
145	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	275	0	0	0	275
146	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	992 434	-688 044	0	0	0	304 390
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	27 761	0	0	0	27 761
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	45	12 136	1 585	0	0	13 766
150	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	257 135	1 652 675	0	0	0	1 909 810

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
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-168 518	181 928	0	0	13 410
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 249 614	836 285	183 513	0	0	2 269 412
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 358 303	-71 240 863	72 299 525	0	0	2 416 965
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	215 340	-215 340	0	0	0
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	0	215 340	-215 340	0	0	0
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 240	0	-11 037	0	0	203
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 240	0	-11 037	0	0	203
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	24 092 867	-57 891 706	76 818 285	-111	60 421	43 079 756
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 515 156	0	0	0	0	14 515 156
174	G/II Nemzeti vagyon változásai	-4 547 671	0	-9 747 554	0	0	-14 295 225
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 860 271	0	0	0	0	7 860 271
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 543 091	0	85 655	0	0	-5 457 436
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-99 193	0	23 597 546	-111	60 419	23 558 661
179	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	12 185 472	0	13 935 647	-111	60 419	26 181 427
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 478	-7 481 141	7 478 953	0	0	290
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-2 005 231	2 005 231	0	0	0
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	172 107	-11 955 766	11 839 356	0	2	55 699
183	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-195 487	195 487	0	0	0
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	65	-14 712 305	14 732 305	0	0	20 065
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 408 956	-20 788 250	19 379 294	0	0	0
188	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-820 343	820 343	0	0	0
206	H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 583 606	-57 958 523	56 450 969	0	2	76 054
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	705 993	0	-643 217	0	0	62 776
211	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	68 179	0	-68 179	0	0	0
214	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 611 048	0	1 078 466	0	0	3 689 514
229	H/II) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 385 220	0	367 070	0	0	3 752 290
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	33 329	-742 298	785 898	0	0	76 929
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	33 329	-742 298	785 898	0	0	76 929

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
235	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	538 437	702 512	-788 334	0	0	452 615
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	381 858	48 547	965	0	0	431 370
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	6 825	58 056	0	0	0	64 881
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	960 449	66 817	-1 471	0	0	1 025 795
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 929 275	-57 891 706	56 816 568	0	2	4 854 139
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	708 354	0	49 599	0	0	757 953
248	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	5 269 766	0	6 016 471	0	0	11 286 237
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 978 120	0	6 066 070	0	0	12 044 190
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	24 092 867	-57 891 706	76 818 285	-111	60 421	43 079 756

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)	66 594	-16 767	61 933	0	0	111 760
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	66 594	-16 767	61 933	0	0	111 760
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	66 070	-2 570	45 443	0	0	108 943
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	66 070	-2 570	45 443	0	0	108 943