

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

2013 Mérleg - IV. negyedév

.....
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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Mérleg-jelentés
1D	Tájékoztató adatok
1E	Adósság adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1C	C) A közteher-bevételek adósainak alakulása
1F_CHF	A devizaalapú adósság összetétele - CHF
1F_EUR	A devizaalapú adósság összetétele - EUR
1F_JPY	A devizaalapú adósság összetétele - JPY
1F_USD	A devizaalapú adósság összetétele - USD

1A - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
01	I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118, 119)	1 516 694	2 171 288	-1 472 480	0	0	2 215 502
03	II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15)	9 328 400	11 389 770	-10 193 826	47	0	10 524 391
13	III/3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ból, 1981-ből)	1 446	0	-383	0	0	1 063
19	III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195, 1982-ből)	35 410	-2 707	-63	0	0	32 640
20	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+10+13+16+19)	36 856	-2 707	-446	0	0	33 703
21	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök és értékhelyesbítésük (16)	23 747	0	-23 747	0	0	0
23	A. Befektetett eszközök összesen (01+03+20+21)	10 905 697	13 558 351	-11 690 499	47	0	12 773 596
24	I. Készletek (21-26)	372 194	321 800	-625 445	-18	0	68 531
26	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	96 125	-85 721	65 386	-2 210	0	73 580
27	Ebből Államháztartáson belüli belső vevőkövetelések és továbbszámlázott szolgáltatásokhoz kapcsolódó követelések (2821, 283, 2882-ből, 2883)	3 136	-7 000	4 889	-40	0	985
28	II/2. Adósok (281, 2881-ből)	7 064	-641	-28	-444	0	5 951
29	II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (2711, 2721, 2731, 2741, 278, 19-ből)	98	0	191	0	0	289
30	II/3/a Rövid lejáratú kölcsönökből; tartósan adott kölcsönökből tárgyévben belüli esedékes részek (19-ből)	98	0	191	0	0	289
33	II/4. Egyéb követelések (285-287, 288-ből)	15 679	-3 450 934	3 464 079	-2 413	0	26 411
37	II. Követelések összesen (26+28+29+33)	118 966	-3 537 296	3 529 628	-5 067	0	106 231
50	IV/1. Pénztárak, betétkönyvek (31)	1 030	564	0	0	0	1 594
51	IV/1/a Pénztárakból: Valutapénztár és árfolyamkülönbözetek (312, 319)	333	149	0	0	0	482
52	IV/2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	426 843	1 710 846	0	0	0	2 137 689
53	IV/2/a Pénzforgalmi számlákból: Devizabetét számla és árkülönbözetek (327, 328)	426 843	1 710 846	0	0	0	2 137 689
55	IV/3. Elszámolási számlák (33, 34)	3 494 462	2 226 527	0	0	0	5 720 989
57	IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35, 36)	517 139	-120 590	0	0	0	396 549
60	IV/ 4/c Nemzetközi támogatási programok forrásszámlája (368)	236 159	-194 718	0	0	0	41 441
62	IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57)	4 439 474	3 817 347	0	0	0	8 256 821
63	V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	76 342	-63 774	0	0	0	12 568
64	V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396,398)	251 990	6 083	0	0	0	258 073
65	V/ 2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások (3921,3922)	2 871	-2 419	0	0	0	452
66	V/ 2/b Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (3923)	17 997	14 973	0	0	0	32 970
67	V/2/c Szállítóknak adott előlegek (beruházási előlegek kivételével) (3925)	0	515	0	0	0	515

1A - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
71	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+64+69+70)	328 332	-57 691	0	0	0	270 641
72	B. Forgóeszközök összesen (24+37+49+62+71)	5 258 966	544 160	2 904 183	-5 085	0	8 702 224
73	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72)	16 164 663	14 102 511	-8 786 316	-5 038	0	21 475 820
74	D. Saját tőke (41) [(23-16)+24+37+39+41+44+48+57+70)]-[92+(116-97)+120]	9 774 977	57 186 412	-58 170 735	-5 038	0	8 785 616
75	E. Tartalékok (42) [16+(49+39+41+44+48)+(62-57)+(71-70)]-[97+103+(123-120)]	3 938 845	3 535 131	0	0	0	7 473 976
76	I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436-ból)	26 044	-8 553	-17 491	0	0	0
77	I/1/a Hosszú lejáratra kapott kölcsönökből: államháztartáson belül (4351, 4361)	26 044	-8 553	-17 491	0	0	0
92	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+78+80+82+85+88+89)	26 044	-8 553	-17 491	0	0	0
93	II/1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531,4541, 435-ből, 436-ből)	6 756	0	-6 756	0	0	0
95	II/1/b Ebből: hosszú lejáratra kapott kölcsönök tárgyévben belüli törlesztő részletei (435-ből, 436-ből))	6 756	0	-6 756	0	0	0
106	II/4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 442, 443, 4386-ből)	1 570 618	-16 180 076	18 765 432	0	0	4 155 974
107	II/4-ből: Államháztartáson belül (4411, 4413, 4415, 4386-ből)	70	-149 156	149 086	0	0	0
108	II/4/a. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ből)	327 277	-16 180 076	16 267 221	0	0	414 422
109	ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből,, 443-ből)	267 996	-11 247 434	11 371 949	0	0	392 511
110	II/ 4/b. Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ből, 4386-ből)	1 243 341	0	2 498 211	0	0	3 741 552
111	ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ből, 4386-ből)	1 243 341	0	2 498 211	0	0	3 741 552
112	II/5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 438-ből)	18 461	-30 654 926	30 643 234	0	0	6 769
116	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+96+102+106+112)	1 595 835	-46 835 002	49 401 910	0	0	4 162 743
117	III/1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	25 196	-25 196	0	0	0	0
118	III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 486)	286 626	370 311	0	0	0	656 937
120	III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások (488)	517 140	-120 592	0	0	0	396 548
121	III/ 4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	280 980	74 128	0	0	0	355 108
122	III/4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	236 160	-194 720	0	0	0	41 440
123	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (117+118+119+120)	828 962	224 523	0	0	0	1 053 485
124	F) Kötelezettségek összesen (92+116+123)	2 450 841	-46 619 032	49 384 419	0	0	5 216 228
125	FORRÁSOK ÖSSZESEN (74+75+124)	16 164 663	14 102 511	-8 786 316	-5 038	0	21 475 820

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
1	2	3	4	5	6	7	8
02	B/II/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) mérlegsorból	92 531	-31 641	12 812	-2 210	0	71 492
03	B/II/2 Adósok mérlegsorból	7 064	-641	-28	-444	0	5 951
05	B/II/4 Egyéb követelések mérlegsorból	12 857	11 758	-11 927	-2 413	0	10 275
06	Lejárt követelések összesen (1+2+3+4+5)	112 452	-20 524	857	-5 067	0	87 718
11	F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból	0	-376 779	385 205	0	0	8 426
12	F/II/5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsorból	0	-37 132	37 252	0	0	120
13	Lejárt kötelezettségek összesen (7+8+9+10+11+12)	0	-413 911	422 457	0	0	8 546
15	B/II/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) mérlegsorból	89 199	-22 400	5 403	-2 210	0	69 992
16	B/II/2 Adósok mérlegsorból	7 064	-641	-28	-444	0	5 951
18	B/II/4 Egyéb követelések mérlegsorból	10 941	11 030	-9 574	-2 413	0	9 984
19	90 napon túl lejárt követelések összesen (14+15+16+17+18)	107 204	-12 011	-4 199	-5 067	0	85 927

1E - Adósság adatok

#	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelések központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelések önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelések központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelések önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány (±) (+:hozzájárulás az állam-adóssághoz) (-:államadósságot csökkentő összeg) (=6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyvetet előző év utolsó napján (tény)	32 800	0	0	32 800	0	0	32 800
04	Tárgyvetet előző év utolsó napján (tény)	32 800	0	0	32 800	0	0	32 800
85	Tárgyvetet előző év utolsó napján (tény)	32 800	0	0	32 800	0	0	32 800
88	Tárgyvetet előző év utolsó napján (tény)	32 800	0	0	32 800	0	0	32 800