

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 - I. negyedév

2013 Mérleg - I. 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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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	0	-71 762	0	0	1 444 932
03	II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15)	9 328 400	62 195	-229 575	0	0	9 161 020
13	III/3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből)	1 446	0	98	0	0	1 544
19	III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195, 1982-ből)	35 410	-549	2 707	0	0	37 568
20	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+10+13+16+19)	36 856	-549	2 805	0	0	39 112
21	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök és értékhelyesbítésük (16)	23 747	0	-1 496	0	0	22 251
23	A. Befektetett eszközök összesen (01+03+20+21)	10 905 697	61 646	-300 028	0	0	10 667 315
24	I. Készletek (21-26)	372 194	50 813	-89 730	0	0	333 277
26	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	96 125	-11 758	15 452	40	0	99 859
27	Ebből Államháztartáson belüli belső vevőkövetelések és továbbszámlázott szolgáltatásokhoz kapcsolódó követelések (2821, 283, 2882-ből, 2883)	3 136	-3 407	1 779	0	0	1 508
28	II/2. Adósok (281, 2881-ből)	7 064	-89	-21	0	0	6 954
29	II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (2711, 2721, 2731, 2741, 278, 19-ből)	98	0	-98	0	0	0
30	II/3/a Rövid lejáratú kölcsönökből; tartósan adott kölcsönökből tárgyévben belüli esedékes részek (19-ből)	98	0	-98	0	0	0
33	II/4. Egyéb követelések (285-287, 288-ből)	15 679	-2 247	-79	0	0	13 353
37	II. Követelések összesen (26+28+29+33)	118 966	-14 094	15 254	40	0	120 166
50	IV/1. Pénztárak, betétkönyvek (31)	1 030	1 380	0	0	0	2 410
51	IV/1/a Pénztárakból: Valutapénztár és árfolyamkülönbözetek (312, 319)	333	860	0	0	0	1 193
52	IV/2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	426 843	283 637	0	0	0	710 480
53	IV/2/a Pénzforgalmi számlákból: Devizabetét számla és árkülönbözetek (327, 328)	426 843	283 637	0	0	0	710 480
55	IV/3. Elszámolási számlák (33, 34)	3 494 462	2 388 729	0	0	0	5 883 191
57	IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35, 36)	517 139	140	0	0	0	517 279
60	IV/ 4/c Nemzetközi támogatási programok forrásszámlája (368)	236 159	0	0	0	0	236 159
62	IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57)	4 439 474	2 673 886	0	0	0	7 113 360
63	V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	76 342	12 601	0	0	0	88 943
64	V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396,398)	251 990	174 007	0	0	0	425 997
65	V/ 2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások (3921,3922)	2 871	143 951	0	0	0	146 822
66	V/ 2/b Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (3923)	17 997	527	0	0	0	18 524
67	V/2/c Szállítóknak adott előlegek (beruházási előlegek kivételével) (3925)	0	150	0	0	0	150

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	186 608	0	0	0	514 940
72	B. Forgóeszközök összesen (24+37+49+62+71)	5 258 966	2 897 213	-74 476	40	0	8 081 743
73	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72)	16 164 663	2 958 859	-374 504	40	0	18 749 058
74	D. Saját tőke (41) [(23-16)+24+37+39+41+44+48+57+70)]-[92+(116-97)+120]	9 774 977	13 058 702	-12 473 156	40	0	10 360 563
75	E. Tartalékok (42) [16+(49+39+41+44+48)+(62-57)+(71-70)]-[97+103+(123-120)]	3 938 845	2 554 089	0	0	0	6 492 934
76	I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436-ból)	26 044	-8 553	6 756	0	0	24 247
77	I/1/a Hosszú lejáratra kapott kölcsönökből: államháztartáson belül (4351, 4361)	26 044	-8 553	6 756	0	0	24 247
92	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+78+80+82+85+88+89)	26 044	-8 553	6 756	0	0	24 247
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	-3 904 859	3 038 476	0	0	704 235
107	II/4-ből: Államháztartáson belül (4411, 4413, 4415, 4386-ből)	70	-26 122	26 052	0	0	0
108	II/4/a. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ből)	327 277	-2 661 518	3 038 476	0	0	704 235
109	ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből,, 443-ből)	267 996	-1 436 481	1 857 651	0	0	689 166
110	II/ 4/b. Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ből, 4386-ből)	1 243 341	0	-1 243 341	0	0	0
111	ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ből, 4386-ből)	1 243 341	0	-1 243 341	0	0	0
112	II/5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 438-ből)	18 461	-9 046 925	9 060 176	0	0	31 712
116	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+96+102+106+112)	1 595 835	-12 951 784	12 091 896	0	0	735 947
117	III/1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	25 196	-20 571	0	0	0	4 625
118	III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 486)	286 626	326 836	0	0	0	613 462
120	III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások (488)	517 140	140	0	0	0	517 280
121	III/ 4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	280 980	140	0	0	0	281 120
122	III/4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	236 160	0	0	0	0	236 160
123	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (117+118+119+120)	828 962	306 405	0	0	0	1 135 367
124	F) Kötelezettségek összesen (92+116+123)	2 450 841	-12 653 932	12 098 652	0	0	1 895 561
125	FORRÁSOK ÖSSZESEN (74+75+124)	16 164 663	2 958 859	-374 504	40	0	18 749 058

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	-5 462	7 067	0	0	94 136
03	B/II/2 Adósok mérlegsorból	7 064	-89	-21	0	0	6 954
05	B/II/4 Egyéb követelések mérlegsorból	12 857	-654	1 035	0	0	13 238
06	Lejárt követelések összesen (1+2+3+4+5)	112 452	-6 205	8 081	0	0	114 328
11	F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból	0	0	635	0	0	635
12	F/II/5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsorból	0	0	15 145	0	0	15 145
13	Lejárt kötelezettségek összesen (7+8+9+10+11+12)	0	0	15 780	0	0	15 780
15	B/II/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) mérlegsorból	89 199	-5 462	0	0	0	83 737
16	B/II/2 Adósok mérlegsorból	7 064	-89	-21	0	0	6 954
18	B/II/4 Egyéb követelések mérlegsorból	10 941	-597	0	0	0	10 344
19	90 napon túl lejárt követelések összesen (14+15+16+17+18)	107 204	-6 148	-21	0	0	101 035

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	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	32 800	0	0	32 800	0	0	32 800
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	24 247	0	0	24 247	0	0	24 247
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	24 247	0	0	24 247	0	0	24 247
04	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	32 800	0	0	32 800	0	0	32 800
05	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	24 247	0	0	24 247	0	0	24 247
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	24 247	0	0	24 247	0	0	24 247
85	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	32 800	0	0	32 800	0	0	32 800
86	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	24 247	0	0	24 247	0	0	24 247
87	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	24 247	0	0	24 247	0	0	24 247
88	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	32 800	0	0	32 800	0	0	32 800
89	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	24 247	0	0	24 247	0	0	24 247
90	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	24 247	0	0	24 247	0	0	24 247