

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
720740	1051	14	0700	042303
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság
 6722 Szeged Kossuth Lajos sugárút 22-24

Mérlegjelentés - I. negyedév

2014 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:
(név)
(telefon)

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1C/C	Mérlegfolytonosság bemutatása

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	A/1/1 Vagyoni értékű jogok (111, 118-ból, 119-ből)	2 901	0	-197	0	0	2 704
02	A/1/2 Szellemi termékek (112, 118-ból, 119-ből)	814	0	-170	0	0	644
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (11) (04=01+02+03)	3 715	0	-367	0	0	3 348
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122, 128, 129)	2 896 188	0	-18 470	0	0	2 877 718
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131, 138, 139)	1 046 847	0	-70 064	0	0	976 783
07	A/1/3 Tenyészállatok (141, 148, 149)	291	0	-25	0	0	266
08	A/1/4 Beruházások, felújítások (15)	51 844	0	4 782	0	0	56 626
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) (12-15) (10=05+...+09)	3 995 170	0	-83 777	0	0	3 911 393
27	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉIT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3) (1) (27=04+10+20+26)	3 998 885	0	-84 144	0	0	3 914 741
28	B/1/1 Vásárolt készletek (21)	170 275	0	51 422	0	0	221 697
33	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) (21-23) (33=28+...+32)	170 275	0	51 422	0	0	221 697
42	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1) (2) (42=33+41)	170 275	0	51 422	0	0	221 697
46	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (32)	412	238	0	0	0	650
47	C/II/1 - ebből: forintpénztár (321)	412	238	0	0	0	650
49	C/III Forintszámlák (331-332)	11 263	584 250	0	0	0	595 513
50	C/III/1 - ebből: kincstáron kívüli forintszámlák (331)	0	10 939	0	0	0	10 939
51	C/III/2 - ebből: kincstári forintszámlák (332)	11 263	573 311	0	0	0	584 574
52	C/IV Devizaszámlák (333)	0	10 666	0	0	0	10 666
54	C/IV/2- ebből: kincstárban vezetett devizaszámlák (3332)	0	10 666	0	0	0	10 666
55	C/V Idegen pénzeszközök (34)	17 677	-9 360	0	0	0	8 317
56	C/V/1 - ebből: belföldi idegen pénzeszközök (341)	17 677	-9 360	0	0	0	8 317
58	C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/V) (3) (58=43+46+49+52+55)	29 352	585 794	0	0	0	615 146
59	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3511)	0	-44 784	44 784	0	0	0
61	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3512)	0	-10 808	10 808	0	0	0
63	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (3513, 3581-ből)	12 981	-5 270	8 647	0	0	16 358
69	D/1/3/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	12 981	-5 270	8 647	0	0	16 358
70	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (3514, 3582-ből)	20 820	-13 221	6 838	0	0	14 437

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	D/I/4/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	5 030	-6 807	3 543	0	0	1 766
74	D/I/4/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	1 037	-185	1 512	0	0	2 364
78	D/I/4/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételek (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	14 753	-4 446	0	0	0	10 307
90	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3517, 3585-ből)	18 652	-4 517	5 507	0	0	19 642
91	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	18 652	-4 517	5 507	0	0	19 642
94	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3518, 3586-ből)	0	-4 043 083	4 043 083	0	0	0
102	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (351) (102=59+61+63+70+80+86+90+94)	52 453	-4 121 683	4 119 667	0	0	50 437
134	D/II/7 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3527, 3585-ből)	112 422	0	0	0	0	112 422
135	D/II/7a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési év követően esedékes követelés)	112 422	0	0	0	0	112 422
146	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (146=103+105+107+114+124+130+134+138)	112 422	0	0	0	0	112 422
147	D/III/1 Adott előlegek (3651)	59 408	2 676	0	0	0	62 084
151	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36514, 365184)	59 408	200	0	0	0	59 608
152	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek (36515, 365185)	0	2 476	0	0	0	2 476
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	9 790	27 054	-4 924	0	0	31 920
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (365) (159=147+153+154+155+156+157+158)	69 198	29 730	-4 924	0	0	94 004
160	D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35, 365) (160=102+146+159)	234 073	-4 091 953	4 114 743	0	0	256 863
161	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (36, kivéve 365, 367, 368)	0	90 647	0	0	0	90 647
167	E/6 - ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366)	0	90 647	0	0	0	90 647
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F] (172=27+42+58+160+161+171)	4 432 585	-3 415 512	4 082 021	0	0	5 099 094

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
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	8 827 906	0	0	0	0	8 827 906
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	11 675	0	0	0	0	11 675
176	G/IV Felhalmozott eredmény (414)	-4 445 894	0	0	0	0	-4 445 894
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény (416)	0	0	-16 859	0	0	-16 859
179	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (179=173+...+178)	4 393 687	0	-16 859	0	0	4 376 828
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	0	-2 715 348	3 301 834	0	0	586 486
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212)	0	-413 347	417 879	0	0	4 532
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	11 524	-262 754	358 997	0	0	107 767
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4215)	0	-14 124	14 124	0	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	451	-5 556	6 046	0	0	941
188	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)	748	-748	0	0	0	0
189	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (4218)	5 974	-2 988	0	0	0	2 986
190	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről (4218-ből, 05832-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	5 974	-2 988	0	0	0	2 986
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (421) (211=180+...+184+187+188+189+192)	18 697	-3 414 865	4 098 880	0	0	702 712
241	H/III/1 Kapott előlegek (3671)	422	0	0	0	0	422
245	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	9 650	1 165	0	0	0	10 815
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/III/1+...+H/III/7) () (250=241+244+...+249)	10 072	1 165	0	0	0	11 237
251	H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III] () (251=211+240+250)	28 769	-3 413 700	4 098 880	0	0	713 949
252	I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (368)	10 129	-1 812	0	0	0	8 317
253	I/1 - ebből: Belföldi idegen pénzeszközökkel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások (368-ből)	10 129	-1 812	0	0	0	8 317
260	FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] () (260=179+251+252+255+259)	4 432 585	-3 415 512	4 082 021	0	0	5 099 094

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
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 és D/II/3 sorokból)	12 232	-1 977	392	0	0	10 647
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 és D/II/4 sorokból)	5 138	-357	0	0	0	4 781
06	Lejárt, az előző 1-5. sorokban nem szereplő követelések	5 672	-3 576	0	0	0	9 548
07	Lejárt követelések összesen (1+2+3+4+5+6)	23 042	-5 910	392	0	0	24 976
18	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 és D/II/3 sorokból)	8 843	-671	392	0	0	8 564
19	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 és D/II/4 sorokból)	2 709	-174	0	0	0	2 535
23	Lejárt, az előző 18-21 sorokban nem szereplő követelések	5 570	-2 162	5 591	0	0	8 999
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23)	17 122	-3 007	5 983	0	0	20 098