

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 - III. negyedév

2015 Időközi mérlegjelentés - III. 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

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	-41 061	0	0	2 011 581
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 089 916	0	281 399	0	0	1 371 315
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 142 558	0	240 338	0	0	3 382 896
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 032 248	0	-83 861	-111	0	5 948 276
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 195 594	0	-228 818	0	0	1 966 776
07	A/II/3 Tenyészállatok	7 033	0	-7 033	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 152 091	0	-600 164	0	0	5 551 927
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 386 966	0	-919 876	-111	0	13 466 979
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	17 529 524	0	-679 538	-111	0	16 849 875
29	B/I/1 Vásárolt készletek	48 850	0	89 652	0	0	138 502
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	48 850	0	89 652	0	0	138 502
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	48 850	0	89 652	0	0	138 502
49	C/II/1 Forintpénztár	444	11	0	0	0	455
50	C/II/2 Valutapénztár	40	-38	0	0	0	2
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	484	-27	0	0	0	457
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 127 724	11 429 934	0	0	0	15 557 658
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 127 724	11 429 934	0	0	0	15 557 658
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	1 016 742	-70 346	0	0	0	946 396
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1 016 742	-70 346	0	0	0	946 396
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 144 950	11 359 561	0	0	0	16 504 511
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 403 663	2 403 663	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-4 677 487	4 677 487	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	-49 329	91 862	0	0	112 005
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 957	-16 942	15 390	0	0	13 405
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	-1 750	1 575	0	0	1 293
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	121	-343	335	0	0	113
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-67	67	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
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	52 473	-30 227	74 941	0	0	97 187
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	15 881	-2 122	0	0	0	13 759
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	15 881	-2 122	0	0	0	13 759
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	39	-54 712	54 783	0	0	110
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	39	-220	291	0	0	110
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	-1 974	1 974	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-32 014 487	32 014 487	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	85 492	-39 203 774	39 244 256	0	0	125 974
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 872	0	-699	0	0	5 173
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	358	0	-358	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	96	0	-96	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 418	0	-245	0	0	5 173
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	839	0	0	1 429
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	590	0	839	0	0	1 429
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	23 197	0	140	0	0	23 337
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 249 614	680 708	3 541	0	0	1 933 863
146	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	992 434	363 529	0	0	0	1 355 963
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	439 996	0	0	0	439 996
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	45	570	3 541	0	0	4 156
150	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	257 135	-123 387	0	0	0	133 748
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-105 937	147 267	0	0	41 330

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
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 249 614	574 771	150 808	0	0	1 975 193
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 358 303	-38 629 003	39 395 204	0	0	2 124 504
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	208 238	-200 657	0	0	7 581
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	-207	0	0	0	-207
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-131 848	0	0	-131 848
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	0	208 031	-332 505	0	0	-124 474
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 240	0	-11 240	0	0	0
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 240	0	-11 240	0	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	24 092 867	-27 061 411	38 461 573	-111	0	35 492 918
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	-6 212 549	0	0	-10 760 220
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	-99 194	0	0	-5 642 285
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-99 193	0	20 988 877	-111	0	20 889 573
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 185 472	0	14 677 134	-111	0	26 862 495
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 478	-5 814 911	6 163 930	0	0	351 497
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 493 556	1 687 132	0	0	193 576
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	172 107	-6 237 474	6 181 712	0	0	116 345
183	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-57 782	57 782	0	0	0
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	65	-3 478 473	3 478 473	0	0	65
186	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	-67 850	67 850	0	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 408 956	-10 087 915	9 344 473	0	0	665 514
188	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-534 102	608 254	0	0	74 152
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 583 606	-27 704 213	27 521 756	0	0	1 401 149
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	705 993	0	-685 476	0	0	20 517
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	-1 431 924	0	0	1 179 124
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 385 220	0	-2 185 579	0	0	1 199 641
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	33 329	-748 154	768 851	0	0	54 026

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
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	33 329	-748 154	768 851	0	0	54 026
235	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	538 437	1 333 533	-769 816	0	0	1 102 154
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	381 858	14 684	965	0	0	397 507
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	6 825	42 739	0	0	0	49 564
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	960 449	642 802	0	0	0	1 603 251
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 929 275	-27 061 411	25 336 177	0	0	4 204 041
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	708 354	0	-708 354	0	0	0
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 269 766	0	-843 384	0	0	4 426 382
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 978 120	0	-1 551 738	0	0	4 426 382
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	24 092 867	-27 061 411	38 461 573	-111	0	35 492 918

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	62 178	0	0	112 005
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	66 594	-16 767	62 178	0	0	112 005
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	66 070	-2 570	10 220	0	0	73 720
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	66 070	-2 570	10 220	0	0	73 720