

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 - II. negyedév

2014 Mérleg-II. 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
2	3	4	5	6	7	8	9
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok (111, 118-ból, 119-ből)	2 901	0	-396	0	0	2 505
02	A/I/2 Szellemi termékek (112, 118-ból, 119-ből)	814	0	-305	0	0	509
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (04=01+02+03)	3 715	0	-701	0	0	3 014
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122, 128, 129)	2 896 188	0	-34 966	0	0	2 861 222
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131, 138, 139)	1 046 847	0	-94 739	0	-58	952 050
07	A/II/3 Tenyészállatok (141, 148, 149)	291	0	-51	0	0	240
08	A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	51 844	0	9 446	0	0	61 290
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (10=05+...+09)	3 995 170	0	-120 310	0	-58	3 874 802
27	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉIT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (27=04+10+20+26)	3 998 885	0	-121 011	0	-58	3 877 816
28	B/I/1 Vásárolt készletek (21)	170 275	0	16 738	0	0	187 013
33	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21-23) (33=28+...+32)	170 275	0	16 738	0	0	187 013
42	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (42=33+41)	170 275	0	16 738	0	0	187 013
46	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (32)	412	239	0	0	0	651
47	C/II/1 - ebből: forintpénztár (321)	412	239	0	0	0	651
49	C/III Forintzámlák (331-332)	11 263	486 521	0	0	0	497 784
50	C/III/1 - ebből: kincstáron kívüli forintzámlák (331)	0	519	0	0	0	519
51	C/III/2 - ebből: kincstári forintzámlák (332)	11 263	486 002	0	0	0	497 265
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	-8 439	0	0	0	9 238
56	C/V/1 - ebből: belföldi idegen pénzeszközök (341)	17 677	-8 439	0	0	0	9 238
58	C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (3) (58=43+46+49+52+55)	29 352	488 987	0	0	0	518 339
59	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3511)	0	-176 850	176 850	0	0	0
61	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3512)	0	-10 808	10 808	0	0	0
63	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (3513, 3581-ből)	12 981	-9 378	13 480	0	0	17 083
69	D/I/3/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	12 981	-9 378	13 480	0	0	17 083
70	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (3514, 3582-ből)	20 820	-28 534	14 975	0	0	7 261

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
2	3	4	5	6	7	8	9
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	-14 751	12 304	0	0	2 583
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	-2 962	2 485	0	0	560
76	D/I/4/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kamatbevételek (3514-ből, 3582-ből, illetve 094082-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	-1	1	0	0	0
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	-10 820	185	0	0	4 118
79	D/I/4/8a = ebből: költségvetési évben esedékes követelések: biztosító által fizetett kárterítés (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	-111	111	0	0	0
90	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3517, 3585-ből)	18 652	-9 697	3 623	0	0	12 578
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	-9 697	3 623	0	0	12 578
94	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3518, 3586-ből)	0	-5 280 629	5 280 629	0	0	0
102	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (351) (102=59+61+63+70+80+86+90+94)	52 453	-5 515 896	5 500 365	0	0	36 922
114	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (3524, 3582-ből)	0	0	7 395	0	0	7 395
122	D/II/4/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb működési bevételek (3524-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	0	7 395	0	0	7 395
134	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3527, 3585-ből)	112 422	0	16 290	0	0	128 712
135	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	112 422	0	16 290	0	0	128 712
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (146=103+105+107+114+124+130+134+138)	112 422	0	23 685	0	0	136 107
147	D/III/1 Adott előlegek (3651)	59 408	2 310	-58 439	0	0	3 279
151	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36514, 365184)	59 408	145	-58 439	0	0	1 114
152	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek (36515, 365185)	0	2 165	0	0	0	2 165

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
2	3	4	5	6	7	8	9
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	9 790	-60 537	61 136	0	0	10 389
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (365) (159=147+153+154+155+156+157+158)	69 198	-58 227	2 697	0	0	13 668
160	D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35, 365) (160=102+146+159)	234 073	-5 574 123	5 526 747	0	0	186 697
161	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (36, kivéve 365, 367, 368)	0	206 530	-195 099	0	0	11 431
164	E/3 - ebből: azonosítás alatt álló tételek (363)	0	-12 109	9 549	0	0	-2 560
166	E/5 - ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642)	0	0	-816	0	0	-816
167	E/6 - ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366)	0	218 639	-203 832	0	0	14 807
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F] (172=27+42+58+160+161+171)	4 432 585	-4 878 606	5 227 375	0	-58	4 781 296
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	8 827 906	0	0	0	0	8 827 906
174	G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	0	0	54 370	0	0	54 370
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	-7 549	0	0	-4 453 443
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény (416)	0	0	-463 279	0	-58	-463 337
179	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (179=173+...+178)	4 393 687	0	-416 458	0	-58	3 977 171
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	0	-3 364 313	3 901 707	0	0	537 394
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212)	0	-885 571	1 029 514	0	0	143 943
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	11 524	-603 624	664 895	0	0	72 795
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4215)	0	-24 154	24 154	0	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	451	-8 174	8 697	0	0	974
188	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)	748	-2 347	4 260	0	0	2 661
189	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (4218)	5 974	-5 974	0	0	0	0
190	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről (4218-ból, 05832-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	5 974	-5 974	0	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (211=180+...+184+187+188+189+192)	18 697	-4 894 157	5 633 227	0	0	757 767
241	H/III/1 Kapott előlegek (3671)	422	-220	31	0	0	233
245	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása (3673)	9 650	16 661	8 385	0	0	34 696

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
2	3	4	5	6	7	8	9
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/III/1+...+H/III/7) 0 (250=241+244+...+249)	10 072	16 441	8 416	0	0	34 929
251	H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III] 0 (251=211+240+250)	28 769	-4 877 716	5 641 643	0	0	792 696
252	I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (368)	10 129	-890	0	0	0	9 239
253	I/1 - ebből: Belföldi idegen pénzeszközökkel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások (368-ból)	10 129	-890	0	0	0	9 239
258	K/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek (443)	0	0	2 190	0	0	2 190
259	K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3] (44) (259=256+257+258)	0	0	2 190	0	0	2 190
260	FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] 0 (260=179+251+252+255+259)	4 432 585	-4 878 606	5 227 375	0	-58	4 781 296

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	-761	5 475	0	0	16 946
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 és D/II/4 sorokból)	5 138	-5 776	6 792	0	0	6 154
06	Lejárt, az előző 1-5. sorokban nem szereplő követelések	5 672	-5 384	0	0	0	288
07	Lejárt követelések összesen (1+2+3+4+5+6)	23 042	-11 921	12 267	0	0	23 388
18	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 és D/II/3 sorokból)	8 843	-371	5 475	0	0	13 947
19	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 és D/II/4 sorokból)	2 709	-3 087	6 437	0	0	6 059
23	Lejárt, az előző 18-21 sorokban nem szereplő követelések	5 570	-5 384	0	0	0	186
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23)	17 122	-8 842	11 912	0	0	20 192