

Adatellenőrző kód: 2f-13-4e-59-35-757d-513d1647948374e12-6b1f-7d-2e

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

721538 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

1139 Budapest Teve utca 4-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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	1 871 509 060	0	-134 914 081	0	0	1 736 594 979
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 070 115 224	0	-547 325	0	0	1 069 567 899
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 941 624 284	0	-135 461 406	0	0	2 806 162 878
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 673 835 218	0	35 255 093	0	0	5 709 090 311
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 160 067 277	0	-5 843 180 063	0	0	23 316 887 214
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 443 548 525	0	46 316 336 717	0	0	59 759 885 242
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	48 277 451 020	0	40 508 411 747	0	0	88 785 862 767
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	51 219 075 304	0	40 372 950 341	0	0	91 592 025 645
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 549 345 901	0	192 017 345	0	0	1 741 363 246
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 549 345 901	0	192 017 345	0	0	1 741 363 246
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 549 345 901	0	192 017 345	0	0	1 741 363 246
49	C/II/1 Forintpénztár	1 400 590	-782 675	0	0	0	617 915
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 400 590	-782 675	0	0	0	617 915
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	15 708 398 645	1 567 906 178	0	0	0	17 276 304 823
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 708 398 645	1 567 906 178	0	0	0	17 276 304 823
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	333 071 771	166 940 598	0	0	18 712 269	518 724 638
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	333 071 771	166 940 598	0	0	18 712 269	518 724 638
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16 042 871 006	1 734 064 101	0	0	18 712 269	17 795 647 376
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-49 796 506 372	49 796 506 372	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-46 713 876 893	46 713 876 893	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	100 000	-100 000	0	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	100 000	-100 000	0	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	147 818 901	-477 314 186	452 667 107	0	154 483	123 326 305
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 443 548	-9 366 522	7 361 811	0	0	4 438 837
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 150	0	0	0	0	7 150
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 325 783	-1 307 152	675 512	0	0	694 143
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	91 649	-265 782	266 880	0	0	92 747
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-154 483	0	0	154 483	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	146 792	0	-75 000	0	0	71 792

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	139 803 979	-466 220 247	444 437 904	0	0	118 021 636
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-2 997 149	3 013 227	0	0	16 078
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-2 997 149	3 013 227	0	0	16 078
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	39 510	-107 122 680	107 157 584	0	0	74 414
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	39 510	-407 647	442 551	0	0	74 414
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	-711 156	711 156	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-50 735 895 892	50 735 895 892	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	147 958 411	-147 834 524 328	147 809 828 231	0	154 483	123 416 797
115	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	14 683 164	0	-1 415 930	0	0	13 267 234
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	415 861	0	-102 640	0	0	313 221
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	113 199	0	-7 880	0	0	105 319
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	1 063 568	0	768 556	0	0	1 832 124
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	13 090 536	0	-2 073 966	0	0	11 016 570
125	D/II/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	16 283 055	0	-3 013 227	0	0	13 269 828
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	16 283 055	0	-3 013 227	0	0	13 269 828
131	D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	906 994	0	-595 418	0	0	311 576
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	906 994	0	-595 418	0	0	311 576
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	31 873 213	0	-5 024 575	0	0	26 848 638
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 626 957 240	35 783 556 495	-40 347 274 267	0	0	63 239 468
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	38 666 541	0	-38 666 541	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	113 030 542	-211 920 312	98 889 770	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	189 266 000	494 031 414	-621 567 268	0	0	61 730 146
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	662 203	-950 283	1 797 402	0	0	1 509 322

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
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 285 331 954	35 502 395 676	-39 787 727 630	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	47 727 103	-284 329 952	259 754 243	0	0	23 151 394
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	16 345 000	0	-16 345 000	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 691 029 343	35 499 226 543	-40 103 865 024	0	0	86 390 862
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 870 860 967	-112 335 297 785	107 700 938 632	0	154 483	236 656 297
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	62 428 320	-16 415 938	-29 542 383	0	0	16 469 999
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-62 428 320	0	45 958 321	0	0	-16 469 999
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	-16 415 938	16 415 938	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 156 109 741	0	734 229 882	0	0	-421 879 859
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 156 109 741	0	734 229 882	0	0	-421 879 859
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 480 377	-2 969 168	0	0	0	3 511 209
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	15 039 226	192 352 673	-202 710 829	0	0	4 681 070
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-12 761 020	12 761 020	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	21 519 603	176 622 485	-189 949 809	0	0	8 192 279
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 134 590 138	160 206 547	560 696 011	0	0	-413 687 580
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	254 912	0	-254 912	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 458 387	0	-1 220 694	0	0	8 237 693
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 713 299	0	-1 475 606	0	0	8 237 693
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	72 557 276 339	-110 441 027 137	148 825 126 723	0	18 866 752	110 960 242 677
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 515 156 568	0	0	0	0	14 515 156 568
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-21 844 083 394	0	-8 411 216 347	0	0	-30 255 299 741
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 860 271 335	0	0	0	0	7 860 271 335
184	G/IV Felhalmozott eredmény	16 641 883 680	0	44 208 842 012	0	0	60 850 725 692
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	44 208 842 012	0	2 768 252 949	0	18 792 936	46 995 887 897
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	61 382 070 201	0	38 565 878 614	0	18 792 936	99 966 741 751
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-8 587 000 846	8 587 000 846	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-2 031 062 069	2 031 062 069	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	134 719 633	-31 047 538 511	30 939 852 787	0	73 816	27 107 725

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
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	2 650 000	-42 770 810	40 120 810	0	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-7 960 288 835	7 960 288 835	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 137 824	-60 517 176 652	60 516 038 828	0	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-18 542 000	18 542 000	0	0	0
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-478 802 522	478 802 522	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	138 507 457	-110 683 182 245	110 571 708 697	0	73 816	27 107 725
239	H/III/1 Kapott előlegek	306 998 912	-6 018 871	71 678 610	0	0	372 658 651
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	41 917 630	0	-41 917 630	0	0	0
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	509 005 791	125 158 614	13 488 346	0	0	647 652 751
246	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	190 752 460	123 015 365	0	0	0	313 767 825
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 048 674 793	242 155 108	43 249 326	0	0	1 334 079 227
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 187 182 250	-110 441 027 137	110 614 958 023	0	73 816	1 361 186 952
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	9 385	0	0	9 385
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	803 518 519	0	119 094 328	0	0	922 612 847
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	9 184 505 369	0	-474 813 627	0	0	8 709 691 742
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 988 023 888	0	-355 709 914	0	0	9 632 313 974
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	72 557 276 339	-110 441 027 137	148 825 126 723	0	18 866 752	110 960 242 677

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)	147 804 901	-68 115 953	43 637 357	0	0	123 326 305
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	147 804 901	-68 115 953	43 637 357	0	0	123 326 305
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	-42 183 721	42 183 721	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-42 183 721	42 183 721	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	135 023 360	-73 373 363	51 164 186	0	0	112 814 183
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	135 023 360	-73 373 363	51 164 186	0	0	112 814 183