

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

2015 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

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	69 710	0	0	2 122 352
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 089 916	0	8 300	0	0	1 098 216
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 142 558	0	78 010	0	0	3 220 568
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 032 248	0	0	0	0	6 032 248
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 195 594	0	0	0	0	2 195 594
07	A/II/3 Tenyészállatok	7 033	0	0	0	0	7 033
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 152 091	0	1 318 809	0	0	7 470 900
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 386 966	0	1 318 809	0	0	15 705 775
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	17 529 524	0	1 396 819	0	0	18 926 343
29	B/I/1 Vásárolt készletek	48 850	0	319 375	0	0	368 225
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	48 850	0	319 375	0	0	368 225
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	48 850	0	319 375	0	0	368 225
49	C/II/1 Forintpénztár	444	566	0	0	0	1 010
50	C/II/2 Valutapénztár	40	0	0	0	0	40
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	484	566	0	0	0	1 050
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 127 724	3 509 196	0	0	0	7 636 920
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 127 724	3 509 196	0	0	0	7 636 920
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizasámlák	1 016 742	-58 158	0	0	0	958 584
58	C/IV Devizasámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1 016 742	-58 158	0	0	0	958 584
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 144 950	3 451 604	0	0	0	8 596 554
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-992 337	992 337	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-1 380 279	1 380 279	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	-17 931	20 007	0	0	71 548
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 957	-4 522	6 810	0	0	17 245
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	453	0	0	0	0	453
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 468	-973	757	0	0	1 252
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	121	-170	168	0	0	119
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	52 473	-12 266	12 272	0	0	52 479

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
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	15 881	-702	0	0	0	15 179
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	15 881	-702	0	0	0	15 179
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	39	-31 433	31 433	0	0	39
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	39	-31 433	31 433	0	0	39
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	-2 083	2 083	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	-2 083	2 083	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-10 662 339	10 662 339	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	85 492	-13 087 104	13 088 478	0	0	86 866
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 872	0	0	0	0	5 872
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	358	0	0	0	0	358
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	96	0	0	0	0	96
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 418	0	0	0	0	5 418
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	0	0	0	590
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	590	0	0	0	0	590
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	23 197	0	0	0	0	23 197
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 249 614	280 742	12 309	0	0	1 542 665
146	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	992 434	313 681	0	0	0	1 306 115
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	881	0	0	0	881
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	45	576	12 309	0	0	12 930
150	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	257 135	-34 396	0	0	0	222 739

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
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-12 556	68 011	0	0	55 455
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 249 614	268 186	80 320	0	0	1 598 120
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 358 303	-12 818 918	13 168 798	0	0	1 708 183
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási	0	134 489	-137 133	0	0	-2 644
163	E/III Pénzeszközök átvezetési számla	0	-16	0	0	0	-16
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	-1 030	0	0	0	-1 030
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-758	0	0	-758
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	0	133 443	-137 891	0	0	-4 448
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	-9 233 871	14 735 861	0	0	29 594 857
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	0	0	0	-4 547 671
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	0	0	0	-5 543 091
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-99 193	0	8 343 433	0	0	8 244 240
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 185 472	0	8 343 433	0	0	20 528 905
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 478	-1 880 025	2 382 986	0	0	505 439
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-490 882	704 683	0	0	213 801
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	172 107	-2 485 881	1 815 097	0	0	-498 677
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	65	-492 236	492 236	0	0	65
185	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	-1 684	1 684	0	0	0
186	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	-8 752	8 752	0	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 408 956	-4 207 398	1 771 978	0	0	-1 026 464
188	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-1 981	1 981	0	0	0
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 583 606	-9 558 403	7 168 961	0	0	-805 836
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	705 993	0	0	0	0	705 993
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

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
214	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 611 048	0	0	0	0	2 611 048
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 385 220	0	-68 179	0	0	3 317 041
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	33 329	-480 218	0	0	0	-446 889
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszaszáró befizetések, egyéb kapott előlegek	33 329	-480 218	0	0	0	-446 889
234	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	12 930	0	0	0	12 930
235	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	538 437	946 503	0	0	0	1 484 940
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	381 858	-154 683	0	0	0	227 175
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	6 825	0	0	0	0	6 825
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	960 449	324 532	0	0	0	1 284 981
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 929 275	-9 233 871	7 100 782	0	0	3 796 186
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	708 354	0	-708 354	0	0	0
248	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	5 269 766	0	0	0	0	5 269 766
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 978 120	0	-708 354	0	0	5 269 766
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	24 092 867	-9 233 871	14 735 861	0	0	29 594 857

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	-14 298	19 252	0	0	71 548
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	66 594	-14 298	19 252	0	0	71 548
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	-498 677	0	0	-498 677
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	0	0	-1 026 464	0	0	-1 026 464
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	-1 525 141	0	0	-1 525 141
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	66 070	-14 253	14 497	0	0	66 314
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	66 070	-14 253	14 497	0	0	66 314
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	-498 677	0	0	-498 677
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	0	0	-1 026 464	0	0	-1 026 464
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	0	-1 525 141	0	0	-1 525 141