

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 - IV. negyedév

2014 Mérleg - IV. 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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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)	199 425	0	1 853 217	0	0	2 052 642
02	A/I/2 Szellemi termékek (112, 118-ból, 119-ből)	2 016 077	0	-926 161	0	0	1 089 916
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (04=01+02+03)	2 215 502	0	927 056	0	0	3 142 558
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122, 128, 129)	5 271 442	0	761 670	-864	0	6 032 248
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131, 138, 139)	311 255	0	1 884 339	0	0	2 195 594
07	A/II/3 Tenyészállatok (141, 148, 149)	8 308	0	-1 275	0	0	7 033
08	A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	4 933 386	0	1 218 705	0	0	6 152 091
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (10=05+...+09)	10 524 391	0	3 863 439	-864	0	14 386 966
27	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (27=04+10+20+26)	12 739 893	0	4 790 495	-864	0	17 529 524
28	B/I/1 Vásárolt készletek (21)	68 531	0	-19 681	0	0	48 850
33	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21-23) (33=28+...+32)	68 531	0	-19 681	0	0	48 850
42	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (42=33+41)	68 531	0	-19 681	0	0	48 850
46	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (32)	1 594	-1 110	0	0	0	484
47	C/II/1 - ebből: forintpénztár (321)	1 112	-668	0	0	0	444
48	C/II/2 - ebből: valutapénztár (322)	482	-442	0	0	0	40
49	C/III Forintszámlák (331-332)	5 720 989	-1 975 123	0	0	0	3 745 866
51	C/III/2 - ebből: kincstári forintszámlák (332)	5 720 989	-1 975 123	0	0	0	3 745 866
52	C/IV Devizaszámlák (333)	2 137 689	-1 127 772	0	0	0	1 009 917
54	C/IV/2- ebből: kincstárban vezetett devizaszámlák (3332)	2 137 689	-1 127 772	0	0	0	1 009 917
55	C/V Idegen pénzeszközök (34)	396 549	-7 866	0	0	0	388 683
56	C/V/1 - ebből: belső idegen pénzeszközök (341)	355 108	26 750	0	0	0	381 858
57	C/V/2 - ebből: nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei (342)	41 441	-34 616	0	0	0	6 825
58	C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (3) (58=43+46+49+52+55)	8 256 821	-3 111 871	0	0	0	5 144 950
59	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3511)	0	-2 298 915	2 298 915	0	0	0
61	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3512)	0	-5 403 622	5 403 622	0	0	0
63	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (3513, 3581-ből)	0	0	100	0	0	100
69	D/II/3/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	0	100	0	0	100
70	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (3514, 3582-ből)	111 446	-98 972	56 998	0	0	69 472

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)	46 843	-53 037	21 151	0	0	14 957
73	D/I/4/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjak (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	453	0	0	0	0	453
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)	8 099	-8 669	2 038	0	0	1 468
76	D/I/4/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kamatbevételek (3514-ből, 3582-ből, illetve 094082-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	130	-2 139	2 130	0	0	121
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)	55 921	-35 127	31 679	0	0	52 473
80	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (3515, 3583-ból)	2 770	-2 794	15 905	0	0	15 881
82	D/II/5/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ingatlanok értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09522-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	2 770	-2 794	15 905	0	0	15 881
86	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (3516, 3584-ből)	289	-920 107	919 857	0	0	39
87	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ből, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	289	0	-250	0	0	39
90	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3517, 3585-ből)	0	-3 935	3 935	0	0	0
94	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3518, 3586-ből)	0	-18 382 983	18 382 983	0	0	0
102	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (351) (102=59+61+63+70+80+86+90+94)	114 505	-27 111 328	27 082 315	0	0	85 492
114	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (3524, 3582-ből)	0	0	5 872	0	0	5 872
115	D/II/4/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke (3524-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	0	358	0	0	358
118	D/II/4/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó (3524-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	0	96	0	0	96
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	5 418	0	0	5 418
124	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (3525, 3583-ból)	32 640	0	-15 905	0	0	16 735

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
126	D/II/5/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ingatlanok értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09522-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	32 640	0	-15 905	0	0	16 735
130	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (3526, 3584-ből)	1 063	0	-473	0	0	590
131	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3526-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	1 063	0	-473	0	0	590
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (146=103+105+107+114+124+130+134+138)	33 703	0	-10 506	0	0	23 197
147	D/III/1 Adott előlegek (3651)	237 672	243 325	768 617	0	0	1 249 614
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek (36512, 365182)	0	29 609	962 825	0	0	992 434
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183)	515	0	-515	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek (36514, 365184)	66 914	-177	-66 692	0	0	45
152	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek (36515, 365185)	170 243	213 893	-127 001	0	0	257 135
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	32 969	-134 136	101 167	0	0	0
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (365) (159=147+153+154+155+156+157+158)	270 641	109 189	869 784	0	0	1 249 614
160	D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35, 365) (160=102+146+159)	418 849	-27 002 139	27 941 593	0	0	1 358 303
161	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (36, kivéve 365, 367, 368)	0	-2 433 757	2 433 757	0	0	0
162	E/1 - ebből: pénzeszközök átvezetési számla (361)	0	-4 827	4 827	0	0	0
164	E/3 - ebből: azonosítás alatt álló tételek (363)	0	-2 689 876	2 689 876	0	0	0
167	E/6 - ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366)	0	260 946	-260 946	0	0	0
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)	0	0	11 240	0	0	11 240
171	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (171=168+169+170)	0	0	11 240	0	0	11 240
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F] (172=27+42+58+160+161+171)	21 484 094	-32 547 767	35 157 404	-864	0	24 092 867
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	14 515 156	0	0	0	0	14 515 156
174	G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	0	0	-4 547 671	0	0	-4 547 671
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	7 860 271	0	0	0	0	7 860 271
176	G/IV Felhalmozott eredmény (414)	-6 107 561	0	564 470	0	0	-5 543 091
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény (416)	0	0	-98 317	-864	-12	-99 193
179	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (179=173+...+178)	16 267 866	0	-4 081 518	-864	-12	12 185 472

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
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	0	-7 322 456	7 324 934	0	0	2 478
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212)	0	-1 941 583	1 941 583	0	0	0
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	28 680	-6 674 702	6 818 117	0	12	172 107
183	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214)	0	-20 632	20 632	0	0	0
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4215)	0	-3 235 016	3 235 081	0	0	65
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	392 511	-10 005 439	11 021 884	0	0	1 408 956
188	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)	0	-711 022	711 022	0	0	0
189	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (4218)	0	-3 302	3 302	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (421) (211=180+...+184+187+188+189+192)	421 191	-29 914 152	31 076 555	0	12	1 583 606
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)	0	0	705 993	0	0	705 993
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4225)	0	0	68 179	0	0	68 179
218	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra (4226)	3 741 552	0	-1 130 504	0	0	2 611 048
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (422) (240=212+...+216+218+...+220+222)	3 741 552	0	-356 332	0	0	3 385 220
241	H/III/1 Kapott előlegek (3671)	352 424	-300 166	-18 929	0	0	33 329
244	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)	0	123 495	-123 495	0	0	0
245	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	304 513	-2 449 079	2 683 003	0	0	538 437
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/III/1+...+H/III/7) 0 (250=241+244+...+249)	656 937	-2 625 750	2 540 579	0	0	571 766
251	H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III] 0 (251=211+240+250)	4 819 680	-32 539 902	33 260 802	0	12	5 540 592
252	I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (368)	396 548	-7 865	0	0	0	388 683
253	I/1 - ebből: Belföldi idegen pénzeszközökkel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások (368-ból)	355 108	26 750	0	0	0	381 858
254	I/2 - ebből: Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeivel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások (368-ból)	41 440	-34 615	0	0	0	6 825
257	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	0	0	708 354	0	0	708 354
258	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)	0	0	5 269 766	0	0	5 269 766
259	K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3] (44) (259=256+257+258)	0	0	5 978 120	0	0	5 978 120

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
260	FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] () (260=179+251+252+255+259)	21 484 094	-32 547 767	35 157 404	-864	0	24 092 867

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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 és D/II/4 sorokból)	87 718	-83 299	62 175	0	0	66 594
07	Lejárt követelések összesen (1+2+3+4+5+6)	87 718	-83 299	62 175	0	0	66 594
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 és H/II/3 sorokból)	8 546	-8 546	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (8 + 9 +10 +11+12 + 13 + 14 + 15 + 16)	8 546	-8 546	0	0	0	0
19	Lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 és D/II/4 sorokból)	79 531	-52 970	39 509	0	0	66 070
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23)	79 531	-52 970	39 509	0	0	66 070