

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 - II. negyedév

2015 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

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	-14 108	0	0	2 038 534
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 089 916	0	-4 843	0	0	1 085 073
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 142 558	0	-18 951	0	0	3 123 607
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 032 248	0	-53 517	0	0	5 978 731
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 195 594	0	7 841	0	0	2 203 435
07	A/II/3 Tenyészállatok	7 033	0	-7 033	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 152 091	0	-2 112 637	0	0	4 039 454
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 386 966	0	-2 165 346	0	0	12 221 620
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	17 529 524	0	-2 184 297	0	0	15 345 227
29	B/I/1 Vásárolt készletek	48 850	0	86 159	0	0	135 009
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	48 850	0	86 159	0	0	135 009
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	48 850	0	86 159	0	0	135 009
49	C/II/1 Forintpénztár	444	1 313	0	0	0	1 757
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	1 275	0	0	0	1 759
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 127 724	6 632 201	0	0	0	10 759 925
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 127 724	6 632 201	0	0	0	10 759 925
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	1 016 742	-70 350	0	0	0	946 392
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1 016 742	-70 350	0	0	0	946 392
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 144 950	6 563 126	0	0	0	11 708 076
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 766 650	1 766 650	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-3 282 989	3 282 989	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	-36 370	36 104	0	0	69 206
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 957	-14 151	12 391	0	0	13 197
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	-1 597	1 280	0	0	1 151
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	121	-258	252	0	0	115
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	52 473	-20 364	22 181	0	0	54 290

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	-1 411	0	0	0	14 470
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	15 881	-1 411	0	0	0	14 470
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	39	-40 092	40 264	0	0	211
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	39	-119	291	0	0	211
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	-1 771	1 771	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-20 155 867	20 155 867	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	85 492	-25 285 150	25 283 645	0	0	83 987
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	533 024	5 676	0	0	1 788 314
146	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	992 434	382 810	0	0	0	1 375 244
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	269 880	0	0	0	269 880
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	45	404	5 676	0	0	6 125
150	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	257 135	-120 070	0	0	0	137 065
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-65 848	121 068	0	0	55 220
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 249 614	467 176	126 744	0	0	1 843 534

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
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 358 303	-24 817 974	25 410 529	0	0	1 950 858
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	168 839	-168 839	0	0	0
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	-208	0	0	0	-208
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-20 610	0	0	-20 610
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	0	168 631	-189 449	0	0	-20 818
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	-18 086 217	23 111 702	0	0	29 118 352
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	-5 269 570	0	0	-9 817 241
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	-99 193	0	0	-5 642 284
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-99 193	0	14 267 183	0	0	14 167 990
179	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	12 185 472	0	8 898 420	0	0	21 083 892
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 478	-3 773 261	4 333 411	0	0	562 628
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 034 527	1 221 344	0	0	186 817
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	172 107	-4 741 986	4 605 164	0	0	35 285
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	65	-1 420 071	1 421 094	0	0	1 088
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	-7 857 414	6 867 569	0	0	419 111
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	-18 829 240	18 450 563	0	0	1 204 929
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	705 993	0	-697 014	0	0	8 979
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	-2 271 389	0	0	339 659
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 385 220	0	-3 036 582	0	0	348 638
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	33 329	-674 786	697 070	0	0	55 613
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	33 329	-674 786	697 070	0	0	55 613
235	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	538 437	1 435 675	-689 025	0	0	1 285 087

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
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	381 858	-25 341	965	0	0	357 482
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	6 825	7 475	0	0	0	14 300
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	960 449	743 023	9 010	0	0	1 712 482
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 929 275	-18 086 217	15 422 991	0	0	3 266 049
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	-501 355	0	0	4 768 411
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 978 120	0	-1 209 709	0	0	4 768 411
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	24 092 867	-18 086 217	23 111 702	0	0	29 118 352

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	-16 912	19 524	0	0	69 206
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	66 594	-16 912	19 524	0	0	69 206
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	66 070	-1 750	2 277	0	0	66 597
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	66 070	-1 750	2 277	0	0	66 597