

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 - III. negyedév

2014 Mérleg - III. 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)	199 425	0	217 990	0	0	417 415
02	A/I/2 Szellemi termékek (112, 118-ból, 119-ből)	2 016 077	0	808 026	0	0	2 824 103
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (04=01+02+03)	2 215 502	0	1 026 016	0	0	3 241 518
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122, 128, 129)	5 271 442	0	-151 229	0	0	5 120 213
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131, 138, 139)	311 255	0	567 775	0	0	879 030
07	A/II/3 Tenyészállatok (141, 148, 149)	8 308	0	-954	0	0	7 354
08	A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	4 933 386	0	1 617 849	0	0	6 551 235
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (10=05+...+09)	10 524 391	0	2 033 441	0	0	12 557 832
27	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉIT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (27=04+10+20+26)	12 739 893	0	3 059 457	0	0	15 799 350
28	B/I/1 Vásárolt készletek (21)	68 531	0	8 508	-15 853	0	61 186
33	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21-23) (33=28+...+32)	68 531	0	8 508	-15 853	0	61 186
42	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (42=33+41)	68 531	0	8 508	-15 853	0	61 186
46	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (32)	1 594	-453	0	0	0	1 141
47	C/II/1 - ebből: forintpénztár (321)	1 112	-23	0	0	0	1 089
48	C/II/2 - ebből: valutapénztár (322)	482	-430	0	0	0	52
49	C/III Forintszámlák (331-332)	5 720 989	-106 142	0	0	0	5 614 847
51	C/III/2 - ebből: kincstári forintszámlák (332)	5 720 989	-106 142	0	0	0	5 614 847
52	C/IV Devizaszámlák (333)	2 137 689	-972 668	0	0	0	1 165 021
54	C/IV/2- ebből: kincstárban vezetett devizaszámlák (3332)	2 137 689	-972 668	0	0	0	1 165 021
55	C/V Idegen pénzeszközök (34)	396 549	21 693	0	0	0	418 242
56	C/V/1 - ebből: belföldi idegen pénzeszközök (341)	355 108	13 498	0	0	0	368 606
57	C/V/2 - ebből: nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei (342)	41 441	8 195	0	0	0	49 636
58	C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (3) (58=43+46+49+52+55)	8 256 821	-1 057 570	0	0	0	7 199 251
59	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3511)	0	-1 633 663	1 633 663	0	0	0
61	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3512)	0	-3 283 481	3 283 481	0	0	0
63	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (3513, 3581-ből)	0	0	100	0	0	100
69	D/I/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/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (3514, 3582-ből)	111 446	-71 875	36 549	0	0	76 120

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
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	-43 399	20 036	0	0	23 480
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	-7 514	1 184	0	0	1 769
76	D/I/4/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kamatbevételek (3514-ből, 3582-ből, illetve 094082-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	130	-1 901	1 892	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	-19 060	13 436	0	0	50 297
79	D/I/4/8a = ebből: költségvetési évben esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	-100	100	0	0	0
80	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (3515, 3583-ból)	2 770	-2 096	4 176	0	0	4 850
82	D/I/5/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ingatlanok értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09522-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	2 770	-2 096	4 176	0	0	4 850
86	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (3516, 3584-ből)	289	-859 286	859 286	0	0	289
87	D/I/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	0	0	0	289
90	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3517, 3585-ből)	0	-3 572	3 572	0	0	0
94	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3518, 3586-ből)	0	-17 471 187	17 471 187	0	0	0
102	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (351) (102=59+61+63+70+80+86+90+94)	114 505	-23 325 160	23 292 014	0	0	81 359
114	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (3524, 3582-ből)	0	0	8 207	0	0	8 207
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	8 207	0	0	8 207
124	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (3525, 3583-ból)	32 640	0	-4 176	0	0	28 464
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	-4 176	0	0	28 464

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
130	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (3526, 3584-ből)	1 063	0	0	0	0	1 063
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	0	0	0	1 063
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	4 031	0	0	37 734
147	D/III/1 Adott előlegek (3651)	237 672	1 167 507	-20 500	0	0	1 384 679
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek (36512, 365182)	0	29 609	0	0	0	29 609
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183)	515	0	0	0	0	515
151	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek (36514, 365184)	66 914	-182	-62 771	0	0	3 961
152	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek (36515, 365185)	170 243	1 138 080	42 271	0	0	1 350 594
153	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3652)	0	-11	11	0	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	32 969	-97 150	133 516	0	0	69 335
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (365) (159=147+153+154+155+156+157+158)	270 641	1 070 346	113 027	0	0	1 454 014
160	D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35, 365) (160=102+146+159)	418 849	-22 254 814	23 409 072	0	0	1 573 107
161	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (36, kivéve 365, 367, 368)	0	-2 120 136	1 207 953	0	0	-912 183
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	-2 328 679	1 425 052	0	0	-903 627
166	E/5 - ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642)	0	0	-18 704	0	0	-18 704
167	E/6 - ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366)	0	213 370	-203 222	0	0	10 148
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F] (172=27+42+58+160+161+171)	21 484 094	-25 432 520	27 684 990	-15 853	0	23 720 711
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	-1 880 492	0	0	-1 880 492
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	0	0	0	-6 107 561
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény (416)	0	0	6 597 158	-15 853	0	6 581 305
179	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (179=173+...+178)	16 267 866	0	4 716 666	-15 853	0	20 968 679
180	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	0	-5 405 460	5 974 518	0	0	569 058

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
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212)	0	-1 449 553	1 535 242	0	0	85 689
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	28 680	-4 869 629	5 186 127	0	0	345 178
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	-3 007 598	3 009 413	0	0	1 815
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	392 511	-8 464 585	8 603 941	0	0	531 867
188	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)	0	-711 022	740 631	0	0	29 609
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	-23 931 781	25 073 806	0	0	1 563 216
218	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra (4226)	3 741 552	0	-3 561 867	0	0	179 685
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	-3 561 867	0	0	179 685
241	H/III/1 Kapott előlegek (3671)	352 424	-332 960	21 409	0	0	40 873
244	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)	0	123 495	0	0	0	123 495
245	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	304 513	-1 312 967	1 426 199	0	0	417 745
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/III/1+...+H/III/7) () (250=241+244+...+249)	656 937	-1 522 432	1 447 608	0	0	582 113
251	H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III] () (251=211+240+250)	4 819 680	-25 454 213	22 959 547	0	0	2 325 014
252	I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (368)	396 548	21 693	0	0	0	418 241
253	I/1 - ebből: Belföldi idegen pénzeszközökkel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások (368-ból)	355 108	13 497	0	0	0	368 605
254	I/2 - ebből: Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeivel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások (368-ból)	41 440	8 196	0	0	0	49 636
258	K/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek (443)	0	0	8 777	0	0	8 777
259	K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3] (44) (259=256+257+258)	0	0	8 777	0	0	8 777
260	FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] () (260=179+251+252+255+259)	21 484 094	-25 432 520	27 684 990	-15 853	0	23 720 711

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/I/4 és D/II/4 sorokból)	87 718	-45 868	31 398	0	0	73 248
07	Lejárt követelések összesen (1+2+3+4+5+6)	87 718	-45 868	31 398	0	0	73 248
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/I/4 és D/II/4 sorokból)	79 531	-35 676	28 574	0	0	72 429
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23)	79 531	-35 676	28 574	0	0	72 429