

Adatellenőrző kód: -482b-4228-304b-4a-47-57-5111d7c-6a68305c315b-64

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 - I. negyedév

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 könyvviteli 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	1 974 223 357	0	-17 707 749	0	0	1 956 515 608
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 085 122 598	0	-4 170 710	0	0	1 080 951 888
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 059 345 955	0	-21 878 459	0	0	3 037 467 496
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 803 327 694	0	-30 283 296	0	0	5 773 044 398
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 558 520 764	0	1 076 311 798	0	0	11 634 832 562
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 403 059 444	0	92 118 622	0	0	2 495 178 066
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18 764 907 902	0	1 138 147 124	0	0	19 903 055 026
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 824 253 857	0	1 116 268 665	0	0	22 940 522 522
29	B/I/1 Vásárolt készletek	869 645 405	0	1 052 531 667	0	0	1 922 177 072
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	869 645 405	0	1 052 531 667	0	0	1 922 177 072
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	869 645 405	0	1 052 531 667	0	0	1 922 177 072
49	C/II/1 Forintpénztár	541 120	1 145 810	0	0	0	1 686 930
50	C/II/2 Valutapénztár	571 229	-571 033	0	0	0	196
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 112 349	574 777	0	0	0	1 687 126
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	12 956 901 225	-4 223 918 340	0	0	0	8 732 982 885
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 956 901 225	-4 223 918 340	0	0	0	8 732 982 885
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	352 970 462	-28 769 847	0	0	0	324 200 615
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	352 970 462	-28 769 847	0	0	0	324 200 615
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 310 984 036	-4 252 113 410	0	0	0	9 058 870 626
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-385 232 631	385 232 631	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	100 000	0	0	0	0	100 000
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	100 000	0	0	0	0	100 000
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	134 582 695	-227 787 549	645 995 746	0	0	552 790 892
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 911 274	-2 705 519	7 614 787	0	0	11 820 542
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	958 422	-365 899	874 892	0	0	1 467 415
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	100 898	-75 846	284 538	0	0	309 590
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	146 792	0	0	0	0	146 792
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	126 458 159	-224 640 285	637 221 529	0	0	539 039 403
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	2 472 166	-736 401	0	0	0	1 735 765

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
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 472 166	-736 401	0	0	0	1 735 765
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	39 436	-4 439 210	4 897 236	0	0	497 462
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	39 436	-152 678	610 704	0	0	497 462
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	-202 617	202 617	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-9 171 946 713	9 171 946 713	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	137 194 297	-9 790 345 121	10 208 274 943	0	0	555 124 119
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 008 034	0	-1 215 480	0	0	7 792 554
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	645 728	0	-645 728	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	116 792	0	-116 792	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	1 063 568	0	0	1 063 568
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 245 514	0	-1 516 528	0	0	6 728 986
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	16 735 154	0	0	0	0	16 735 154
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	16 735 154	0	0	0	0	16 735 154
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 017 698	0	-610 704	0	0	1 406 994
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 017 698	0	-610 704	0	0	1 406 994
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	27 760 886	0	-1 826 184	0	0	25 934 702
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	139 844 024	2 778 875 713	9 407 160	0	0	2 928 126 897
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	89 314 478	0	0	0	89 314 478
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	63 383 646	2 681 373 235	0	0	0	2 744 756 881
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	8 789 119	1 203 000	9 407 160	0	0	19 399 279
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	67 671 259	6 985 000	0	0	0	74 656 259
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	58 234 803	0	0	58 234 803

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
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	16 345 000	0	0	0	0	16 345 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	156 189 024	2 778 875 713	67 641 963	0	0	3 002 706 700
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	321 144 207	-7 011 469 408	10 274 090 722	0	0	3 583 765 521
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	121 451	0	0	0	121 451
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	121 451	0	0	0	121 451
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 190 166	0	-758 100	0	0	-2 948 266
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 190 166	0	-758 100	0	0	-2 948 266
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	7 940 486	0	-7 940 486	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	270 000	109 218 390	-87 967 582	0	0	21 520 808
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-15 200	0	0	0	-15 200
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	8 210 486	109 203 190	-95 908 068	0	0	21 505 608
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 020 320	109 324 641	-96 666 168	0	0	18 678 793
176	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 150 985	0	-214 785	0	0	936 200
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 150 985	0	-214 785	0	0	936 200
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	36 333 198 810	-11 154 258 177	12 346 010 101	0	0	37 524 950 734
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	-15 728 397 364	0	-129 799 254	0	0	-15 858 196 618
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 860 271 335	0	0	0	0	7 860 271 335
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	7 860 271 335	0	0	0	0	7 860 271 335
187	G/IV Felhalmozott eredmény	18 101 223 540	0	-1 459 339 860	0	0	16 641 883 680
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 459 339 859	0	3 502 968 695	0	-18 124	2 043 610 712
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	23 288 914 220	0	1 913 829 581	0	-18 124	25 202 725 677
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 987 585 044	2 558 670 509	0	0	571 085 465
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-468 713 000	640 794 000	0	0	172 081 000
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	350 665 900	-3 896 396 446	3 577 705 946	0	18 124	31 993 524
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-8 375 067	8 375 067	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	14 044 310	-2 378 639 142	2 403 495 788	0	0	38 900 956
197	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	-53 371 076	53 371 076	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
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	14 218 257	-1 373 077 626	1 874 788 973	0	0	515 929 604
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-44 001 791	44 001 791	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	378 928 467	-10 156 788 116	11 107 832 074	0	18 124	1 329 990 549
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	13 210 090	0	-13 210 090	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 237 146	0	-4 237 146	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 447 236	0	-17 447 236	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	406 190 270	-65 277 105	-41 917 630	0	0	298 995 535
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 017 957 472	-1 017 957 472	41 917 630	0	0	41 917 630
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	293 387 282	44 911 029	0	0	0	338 298 311
250	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	167 419 327	40 853 487	0	0	0	208 272 814
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 884 954 351	-997 470 061	0	0	0	887 484 290
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 281 330 054	-11 154 258 177	11 090 384 838	0	18 124	2 217 474 839
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	639 133 872	0	-639 133 872	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 123 820 664	0	-19 070 446	0	0	10 104 750 218
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 762 954 536	0	-658 204 318	0	0	10 104 750 218
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	36 333 198 810	-11 154 258 177	12 346 010 101	0	0	37 524 950 734

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)	134 582 690	-139 104 280	460 529 721	0	0	456 008 131
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	134 582 690	-139 104 280	460 529 721	0	0	456 008 131
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	-2 580 591	2 580 591	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-2 580 591	2 580 591	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	134 350 000	-218 555	2 206 357	0	0	136 337 802
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	134 350 000	-218 555	2 206 357	0	0	136 337 802