

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

2013 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

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--------------------|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 1A | Mérleg-jelentés |
| 1D | Tájékoztató adatok |
| 1E | Adósság adatok |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 1B | A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása |
| 1C | C) A közteher-bevételek adósainak alakulása |
| 1F_CHF | A devizaalapú adósság összetétele - CHF |
| 1F_EUR | A devizaalapú adósság összetétele - EUR |
| 1F_JPY | A devizaalapú adósság összetétele - JPY |
| 1F_USD | A devizaalapú adósság összetétele - USD |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118, 119) | 1 516 694 | 25 880 | -1 288 163 | 0 | 0 | 254 411 |
| 03 | II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15) | 9 328 400 | 673 250 | -1 934 519 | 0 | 0 | 8 067 131 |
| 13 | III/3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ból, 1981-ből) | 1 446 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 544 |
| 19 | III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195, 1982-ből) | 35 410 | -1 348 | 2 707 | 0 | 0 | 36 769 |
| 20 | III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+10+13+16+19) | 36 856 | -1 348 | 2 805 | 0 | 0 | 38 313 |
| 21 | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök és értékhelyesbítések (16) | 23 747 | 0 | -16 894 | 0 | 0 | 6 853 |
| 23 | A. Befektetett eszközök összesen (01+03+20+21) | 10 905 697 | 697 782 | -3 236 771 | 0 | 0 | 8 366 708 |
| 24 | I. Készletek (21-26) | 372 194 | 50 812 | -350 213 | 0 | 0 | 72 793 |
| 26 | II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884) | 96 125 | -39 566 | 42 022 | 0 | 0 | 98 581 |
| 27 | Ebből Államháztartáson belüli belső vevőkövetelések és továbbszámlázott szolgáltatásokhoz kapcsolódó követelések (2821, 283, 2882-ből, 2883) | 3 136 | -5 544 | 3 533 | 0 | 0 | 1 125 |
| 28 | II/2. Adósok (281, 2881-ből) | 7 064 | -115 | -24 | 0 | 0 | 6 925 |
| 29 | II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (2711, 2721, 2731, 2741, 278, 19-ből) | 98 | 0 | -98 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | II/3/a Rövid lejáratú kölcsönökből; tartósan adott kölcsönökből tárgyévben belüli esedékes részek (19-ből) | 98 | 0 | -98 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | II/4. Egyéb követelések (285-287, 288-ból) | 15 679 | -3 269 | 1 595 | 0 | 0 | 14 005 |
| 37 | II. Követelések összesen (26+28+29+33) | 118 966 | -42 950 | 43 495 | 0 | 0 | 119 511 |
| 50 | IV/1. Pénztárak, betétkönyvek (31) | 1 030 | 506 | 0 | 0 | 0 | 1 536 |
| 51 | IV/1/a Pénztárakból: Valutapénztár és árfolyamkülönbözetek (312, 319) | 333 | -125 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 52 | IV/2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32) | 426 843 | 222 065 | 0 | 0 | 0 | 648 908 |
| 53 | IV/2/a Pénzforgalmi számlákból: Devizabetét számla és árkülönbözetek (327, 328) | 426 843 | 222 065 | 0 | 0 | 0 | 648 908 |
| 55 | IV/3. Elszámolási számlák (33, 34) | 3 494 462 | 4 915 389 | 0 | 0 | 0 | 8 409 851 |
| 57 | IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35, 36) | 517 139 | 20 718 | 0 | 0 | 0 | 537 857 |
| 60 | IV/ 4/c Nemzetközi támogatási programok forrásszámlája (368) | 236 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 159 |
| 62 | IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57) | 4 439 474 | 5 158 678 | 0 | 0 | 0 | 9 598 152 |
| 63 | V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) | 76 342 | 12 018 | 0 | 0 | 0 | 88 360 |
| 64 | V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396,398) | 251 990 | 377 237 | 0 | 0 | 0 | 629 227 |
| 65 | V/ 2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások (3921,3922) | 2 871 | 8 205 | 0 | 0 | 0 | 11 076 |
| 66 | V/ 2/b Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (3923) | 17 997 | 16 109 | 0 | 0 | 0 | 34 106 |
| 67 | V/2/c Szállítóknak adott előlegek (beruházási előlegek kivételével) (3925) | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 447 |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 71 | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+64+69+70) | 328 332 | 389 255 | 0 | 0 | 0 | 717 587 |
| 72 | B. Forgóeszközök összesen (24+37+49+62+71) | 5 258 966 | 5 555 795 | -306 718 | 0 | 0 | 10 508 043 |
| 73 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72) | 16 164 663 | 6 253 577 | -3 543 489 | 0 | 0 | 18 874 751 |
| 74 | D. Saját tőke (41) [(23-16)+24+37+39+41+44+48+57+70)]-[92+(116-97)+120] | 9 774 977 | 18 138 858 | -20 136 205 | 0 | 0 | 7 777 630 |
| 75 | E. Tartalékok (42) [16+(49+39+41+44+48)+(62-57)+(71-70)]-[97+103+(123-120)] | 3 938 845 | 4 852 435 | 0 | 0 | 0 | 8 791 280 |
| 76 | I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436-ból) | 26 044 | -8 553 | -17 491 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | I/1/a Hosszú lejáratra kapott kölcsönökből: államháztartáson belül (4351, 4361) | 26 044 | -8 553 | -17 491 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+78+80+82+85+88+89) | 26 044 | -8 553 | -17 491 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | II/1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531,4541, 435-ből, 436-ből) | 6 756 | 0 | -6 756 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | II/1/b Ebből: hosszú lejáratra kapott kölcsönök tárgyévben belüli törlesztő részletei (435-ből, 436-ből)) | 6 756 | 0 | -6 756 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | II/4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 442, 443, 4386-ből) | 1 570 618 | -6 811 718 | 5 964 036 | 0 | 0 | 722 936 |
| 107 | II/4-ből: Államháztartáson belül (4411, 4413, 4415, 4386-ből) | 70 | -46 060 | 46 050 | 0 | 0 | 60 |
| 108 | II/4/a. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ből) | 327 277 | -6 811 718 | 7 207 377 | 0 | 0 | 722 936 |
| 109 | ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből,, 443-ből) | 267 996 | -4 205 130 | 4 627 697 | 0 | 0 | 690 563 |
| 110 | II/ 4/b. Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ből, 4386-ből) | 1 243 341 | 0 | -1 243 341 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ből, 4386-ből) | 1 243 341 | 0 | -1 243 341 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | II/5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 438-ből) | 18 461 | -10 612 942 | 10 652 927 | 0 | 0 | 58 446 |
| 116 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+96+102+106+112) | 1 595 835 | -17 424 660 | 16 610 207 | 0 | 0 | 781 382 |
| 117 | III/1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481) | 25 196 | -20 656 | 0 | 0 | 0 | 4 540 |
| 118 | III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 486) | 286 626 | 695 436 | 0 | 0 | 0 | 982 062 |
| 120 | III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások (488) | 517 140 | 20 717 | 0 | 0 | 0 | 537 857 |
| 121 | III/ 4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből) | 280 980 | 20 717 | 0 | 0 | 0 | 301 697 |
| 122 | III/4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből) | 236 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 160 |
| 123 | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (117+118+119+120) | 828 962 | 695 497 | 0 | 0 | 0 | 1 524 459 |
| 124 | F) Kötelezettségek összesen (92+116+123) | 2 450 841 | -16 737 716 | 16 592 716 | 0 | 0 | 2 305 841 |
| 125 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (74+75+124) | 16 164 663 | 6 253 577 | -3 543 489 | 0 | 0 | 18 874 751 |

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 | B/II/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) mérlegsorból | 92 531 | -12 184 | 12 300 | 0 | 0 | 92 647 |
| 03 | B/II/2 Adósok mérlegsorból | 7 064 | -115 | -24 | 0 | 0 | 6 925 |
| 05 | B/II/4 Egyéb követelések mérlegsorból | 12 857 | -3 269 | 0 | 0 | 0 | 9 588 |
| 06 | Lejárt követelések összesen (1+2+3+4+5) | 112 452 | -15 568 | 12 276 | 0 | 0 | 109 160 |
| 11 | F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból | 0 | -635 | 653 396 | 0 | 0 | 652 761 |
| 12 | F/II/5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsorból | 0 | -15 145 | 39 694 | 0 | 0 | 24 549 |
| 13 | Lejárt kötelezettségek összesen (7+8+9+10+11+12) | 0 | -15 780 | 693 090 | 0 | 0 | 677 310 |
| 15 | B/II/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) mérlegsorból | 89 199 | -5 462 | 3 283 | 0 | 0 | 87 020 |
| 16 | B/II/2 Adósok mérlegsorból | 7 064 | -115 | -24 | 0 | 0 | 6 925 |
| 18 | B/II/4 Egyéb követelések mérlegsorból | 10 941 | -2 481 | 0 | 0 | 0 | 8 460 |
| 19 | 90 napon túl lejárt követelések összesen (14+15+16+17+18) | 107 204 | -8 058 | 3 259 | 0 | 0 | 102 405 |

1E - Adósság adatok

| # | Megnevezés | Bruttó adósság (kötelezettség) | Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben | Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben | Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5) | Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben | Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben | Nettó államadósság állomány (±) (+:hozzájárulás az állam-adóssághoz) (-:államadósságot csökkentő összeg) (=6-7-8) |
|----|---|--------------------------------|---|--|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyétet előző év utolsó napján (tény) | 32 800 | 0 | 0 | 32 800 | 0 | 0 | 32 800 |
| 04 | Tárgyétet előző év utolsó napján (tény) | 32 800 | 0 | 0 | 32 800 | 0 | 0 | 32 800 |
| 85 | Tárgyétet előző év utolsó napján (tény) | 32 800 | 0 | 0 | 32 800 | 0 | 0 | 32 800 |
| 88 | Tárgyétet előző év utolsó napján (tény) | 32 800 | 0 | 0 | 32 800 | 0 | 0 | 32 800 |