

Adatellenőrző kód: -63-18-43-3741f-6289-6a-247f-74411750-6f-1a-26-6

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

*Felügyeleti Osztály
Budapest*

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjelle

720234 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Baranya megyei Rendőr-főkapitányság

7622 Pécs Vargha Damján utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Felügyeleti Osztály

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	06	30



Pécs

Eckert
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gáspáré Ágnesné Földi (név)
23/16-38 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

720234

2018 év *június* hó *30* nap



Dunai
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Mégnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt		Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt		Értékeltés	
		3	4	5	6	7	8		
01	A/1/2 Szellemitermékek	472 088	0	-83 197	0	0	0	388 891	
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/A/1/2+A/1/3)	472 088	0	-83 197	0	0	0	388 891	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 976 643 575	0	1 966 926 029	0	0	0	5 943 569 604	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	472 095 826	0	128 896 101	0	-25 079	0	600 906 848	
07	A/1/3 Tenyészállatok	569 587	0	685 838	0	0	0	1 246 425	
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	2 015 777 386	0	-2 011 591 694	0	0	0	4 185 692	
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	6 465 077 374	0	84 856 274	0	-25 079	0	6 549 908 569	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A/II+A/IV)	6 465 549 462	0	84 773 077	0	-25 079	0	6 550 297 460	
29	B/1/1 Vésőtölt készletek	78 086 488	0	8 377 272	0	0	0	86 463 760	
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	78 086 488	0	8 377 272	0	0	0	86 463 760	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	78 086 488	0	8 377 272	0	0	0	86 463 760	
49	C/1/1 Forráspénzár	0	1 555 050	0	0	0	0	1 555 050	
52	C/II Pénzeszközök, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	1 555 050	0	0	0	0	1 555 050	
53	C/II/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	619 451	10 550 863	0	0	0	0	11 170 314	
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	538 728 428	59 147 546	0	0	0	0	597 875 974	
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	539 345 879	69 698 409	0	0	0	0	609 044 288	
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	42 019 194	-30 303 665	0	0	0	0	11 715 529	
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	42 019 194	-30 303 665	0	0	0	0	11 715 529	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	581 365 073	40 949 794	0	0	0	0	622 314 867	
60	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú rámozgások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-209 510 170	209 510 170	0	0	0	0	
62	D/1/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-550 000	550 000	0	0	0	0	
64	D/1/3 Költészetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	43 663 527	-11 709 102	11 562 109	0	0	0	43 516 534	
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	43 663 527	-11 709 102	11 562 109	0	0	0	43 516 534	
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4d)	12 075 030	-33 471 375	34 674 188	0	0	0	13 277 823	
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 763 162	-20 087 768	19 592 246	0	0	0	5 367 640	
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	815 188	-2 502 077	2 251 045	0	0	0	564 156	
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-295 387	1 126 060	0	0	0	830 673	
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 496 680	-10 586 143	11 704 817	0	0	0	6 615 354	
81	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-1 438 447	2 487 885	0	0	0	1 049 438	

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása					
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelt	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-1 438 447	2 487 885	0	0	1 049 438
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-41 499 835	41 499 835	0	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	7 316 973	-13 071 658	79 132 801	0	0	73 378 116
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	7 316 973	-13 071 658	79 132 801	0	0	73 378 116
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-5 373 431 075	5 373 431 075	0	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	63 055 530	-5 684 681 662	5 752 848 043	0	0	131 221 911
108	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések központi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	85 650	0	-85 650	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	85 650	0	-85 650	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	8 317 397	0	-4 186 118	0	0	4 131 279
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	961 336	0	-961 336	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	77 820	0	-77 820	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	5 257 536	0	-1 126 057	0	0	4 131 279
124	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 020 905	0	-2 020 905	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	10 794 352	0	-2 487 885	0	0	8 306 467
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	10 794 352	0	-2 487 885	0	0	8 306 467
135	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	252 542 415	0	-28 423 366	0	0	224 119 049
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	252 542 415	0	-28 423 366	0	0	224 119 049
144	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	271 739 814	0	-35 183 019	0	0	236 556 795
145	D/III/1 Adott előleg (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	17 445 389	-14 060 390	0	0	3 384 999
147	D/III/1b - ebből: beruházások, felújításokra adott előlegek	0	254 252	-254 252	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előleg	0	949 077	-949 077	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előleg	0	16 242 060	-12 857 061	0	0	3 384 999

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Mérlegnévzés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzügyi mutatók		Egyéb volumenváltozás		Értékeltés		Állomány a tárgyév végén (=B+...+F)
		7	3	4	5	6	Z	8		
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett finanszírozásból és családtagoktól eladott eszközök elszámolása		13 240 448	106 280 994	-102 940 439	0	0	0	16 581 003	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)		13 240 448	123 726 383	-117 000 829	0	0	0	19 966 002	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)		348 035 792	-5 560 955 279	5 600 664 195	0	0	0	387 744 708	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		0	0	1 450 595	0	0	0	1 450 595	
164	E/II/3 Adott előlaphoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		0	324 899	-324 897	0	0	0	2	
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		0	0	-2	0	0	0	-2	
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		0	324 899	1 125 696	0	0	0	1 450 595	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-575 000	0	-1 605 506	0	0	0	-2 180 506	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-575 000	0	-1 605 506	0	0	0	-2 180 506	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		2 311 920	0	-2 311 920	0	0	0	0	
171	E/III/2 Utalványok, béciketek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolását		860 000	97 648 276	-97 367 833	0	0	0	1 140 443	
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek		0	11 169 182	0	0	0	0	11 169 182	
174	E/III Egyéb sajátos eszköztörzsi elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)		3 171 920	108 817 458	-99 679 753	0	0	0	12 309 625	
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)		2 596 920	109 142 357	-100 159 563	0	0	0	11 579 714	
176	F/1 Eredményzáróidő bevételek aktív időbeli elhatárolása		156 336	0	-156 336	0	0	0	0	
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		140 829	0	-140 829	0	0	0	0	
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		297 165	0	-297 165	0	0	0	0	
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		7 475 930 900	-5 410 863 128	5 593 357 816	-25 079	0	0	7 658 400 509	
181	G/1 Nemzeti vagyon indúltságot érteke		7 778 240 881	0	0	0	0	0	7 778 240 881	
182	G/II Nemzeti vagyon változásai		1 733 268 276	208 271 299	0	0	0	0	1 941 539 575	
183	G/III Egyéb eszközök indúltságot érteke és változásai		21 342 920	0	0	0	0	0	21 342 920	
184	G/IV Felhalmozott eredmény		-5 739 438 815	0	-90 153 727	0	0	0	-5 829 592 542	
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-90 153 727	0	802 695 346	-25 079	0	0	712 516 540	
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)		3 703 259 535	0	920 812 918	-25 079	0	0	4 624 047 374	
188	H/II/1 Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	-4 000 571 598	4 000 658 498	0	0	0	86 900	
189	H/II/2 Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0	-850 331 000	850 331 000	0	0	0	0	
190	H/II/3 Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0	-786 024 317	847 430 765	0	0	0	62 406 448	
195	H/II/6 Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek bembiztosokra		0	-25 356 598	123 844 429	0	0	0	98 487 831	

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Mégnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Állomány a tárgyév végén	
		3	4	5	6	7	8
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-37 614 165	57 990 624	0	0	20 376 459
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-5 698 897 678	5 880 255 316	0	0	181 357 638
217	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek díjazásaira	73 546 258	0	-73 546 258	0	0	0
222	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 220 593	0	-1 220 593	0	0	0
223	H/II/7 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felújításokra	16 002 000	0	-16 002 000	0	0	0
238	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	90 768 851	0	-90 768 851	0	0	0
239	H/II/1 Kapott előlegek	274 693 267	287 627 369	-273 415 744	0	0	288 904 892
241	H/II/2 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	48 907	107 181	124 000	0	0	280 088
245	H/II/8 Lejáró, megszűrés, fedezetkiszárlásra átvett pénzeszközök, biztosítékok	160 000	300 000	0	0	0	460 000
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	274 902 174	288 034 550	-273 291 744	0	0	289 644 980
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	365 671 025	-5 410 863 128	5 516 194 721	0	0	471 002 618
251	J/1 Eredményszámlaleltű bevételek passzív időbeli elhatárolás	25 137 454	0	-25 137 454	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	751 951 128	0	-751 951 128	0	0	0
253	J/3 Hátraszart eredményszámlaleltű bevételek	2 629 911 758	0	-66 561 241	0	0	2 563 350 517
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 407 000 340	0	-843 649 823	0	0	2 563 350 517
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 475 930 900	-5 410 863 128	5 593 357 816	-25 079	0	7 658 400 509

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás nem pénzügyi jellegű tranzakciók miatt		Egyéb volumen-változás		Értékei		Állomány a tárgyév végen (=3+...+7)
		2	3	4	5	6	7	8		
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)		18 466 161	0	2 784 642	0	0	0	21 250 803	
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)		10 181 533	-2 400 000	5 380 273	0	0	0	13 161 806	
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)		28 647 694	-2 400 000	8 164 915	0	0	0	34 412 609	
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)		0	0	43 000	0	0	0	43 000	
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)		0	0	31 496 663	0	0	0	31 496 663	
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)		0	0	320 167	0	0	0	320 167	
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)		0	0	31 859 830	0	0	0	31 859 830	
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)		16 600 680	0	0	0	0	0	16 600 680	
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)		8 191 600	2 053 534	0	0	0	0	10 245 134	
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)		24 792 280	2 053 534	0	0	0	0	26 845 814	

PIR: 720234
Időközi mérlegjelentés - II. negyedév
Baranya megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042260
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2018.MERLEG_2

Úrlaphibák jegyzéke

Típus	Úrlapok és cellák	Hibabeszám	Kötelőd	Megjegyzés



Eduárd
a HUS Gazdasági vezetője
h.

