

Adatellenőrző kód: -5722115c626-4f-6b2ad-7a5561-2554-602-4a-24

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Beltérpénzügyi felügyelet
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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:

Beltérpénzügyi felügyelet

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	09	30



Pécs

2018 év november hó 13 nap

Esetleg

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gáspárné Kámpeth Rita (név)
23 / 16 - 32 (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)
..... (név, telefon)

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

720234

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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
02	A/II/2 Szellemi termékek	472 088	0	-125 484	0	0	346 604
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	472 088	0	-125 484	0	0	346 604
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 976 643 575	0	1 926 956 105	0	0	5 903 599 680
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	472 095 826	0	107 156 774	-70 628	0	579 181 972
07	A/II/3 Tenyészállatok	560 587	0	995 609	0	0	1 556 196
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 015 777 366	0	-1 965 907 001	0	0	49 870 365
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 465 077 374	0	69 201 487	-70 628	0	6 534 208 233
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II/A+II/A+IV)	6 465 549 462	0	69 076 003	-70 628	0	6 534 554 837
29	B/II/1 Véséselt készletek	78 086 488	0	26 049 964	0	0	104 136 452
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	78 086 488	0	26 049 964	0	0	104 136 452
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	78 086 488	0	26 049 964	0	0	104 136 452
49	C/II/1 Forráspénztár	1 199 480	1 199 480	0	0	0	1 199 480
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	1 199 480	0	0	0	1 199 480
53	C/II/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	619 451	11 421 827	0	0	0	12 041 278
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	538 726 428	-2 062 638	0	0	0	536 663 790
55	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	539 345 879	9 359 189	0	0	0	548 705 068
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	42 019 194	-41 498 098	0	0	0	521 096
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	42 019 194	-41 498 098	0	0	0	521 096
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	581 365 073	-30 939 429	0	0	0	550 425 644
60	D/II/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeiről (=D/II/1a)	0	-207 049 342	207 049 342	0	0	0
62	D/II/2 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-17 871 836	17 871 836	0	0	0
64	D/II/3 Kölségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről (>=D/II/3a+...+D/II/3f)	43 663 527	-18 019 826	17 502 265	0	0	43 145 966
70	D/II/3f - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	43 663 527	-18 019 826	17 502 265	0	0	43 145 966
71	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	12 075 030	-49 467 633	50 086 536	0	0	12 693 933
72	D/II/4a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések köznevelési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 763 162	-30 563 390	29 822 298	0	0	5 022 070
75	D/II/4d - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	815 188	-3 694 915	3 325 902	0	0	446 235
77	D/II/4f - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségű bevételekre	0	-444 478	1 126 063	0	0	681 585
80	D/II/4i - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 496 680	-14 764 850	15 812 213	0	0	6 544 043
81	D/II/5 Kölségvetési évből esedékes felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-25 437 597	26 165 920	0	0	728 323

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 tárgy/Időszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-1 759 562	2 487 885	0	0	729 323
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-23 678 035	23 678 035	0	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	7 316 973	-22 630 675	138 430 385	0	0	123 116 683
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 316 973	96 994 056	18 805 654	0	0	123 116 683
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-7 721 457 536	7 721 457 536	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	63 055 530	-8 061 934 445	8 178 563 820	0	0	179 684 905
108	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	85 650	0	-85 650	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	85 650	0	-85 650	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	8 317 397	0	-4 186 118	0	0	4 131 279
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések közletemarketing, ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	961 336	0	-961 336	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	77 820	0	-77 820	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	5 257 336	0	-1 126 057	0	0	4 131 279
124	D/II/4b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 020 905	0	-2 020 905	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	10 794 352	0	-2 487 885	0	0	8 306 467
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	10 794 352	0	-2 487 885	0	0	8 306 467
135	D/II/7 Költségvetési évét követően 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 évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	252 542 415	0	-28 423 366	0	0	224 119 049
144	D/III Költségvetési évét követően 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 előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	16 169 032	-373 072	0	0	15 795 960
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	254 252	-254 252	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	14 489 780	-991 486	0	0	13 498 294
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 425 000	872 666	0	0	2 297 666
157	D/III/7 Foglalkoztatottak munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási és családtámogatási ellátások elszámolása	13 240 448	-159 083 749	160 887 124	0	0	14 443 823

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=0+...+7)	
		2	3	4	5	6	7		8	
160	D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		13 240 448	-143 514 717	160 514 052	0	0	0	0	30 239 783
161	D/IV KÖVETELÉSEK (=D/IV+D/IV/D/IV)		348 035 792	-8 205 449 162	8 303 894 853	0	0	0	0	446 481 483
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		0	0	1 834 113	0	0	0	0	1 834 113
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		0	0	-336 348	0	0	0	0	3 644 542
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		0	0	-3 644 542	0	0	0	0	-3 644 542
166	E/II/5 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		0	3 980 890	-2 146 777	0	0	0	0	1 834 113
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-575 000	0	-2 016 076	0	0	0	0	-2 591 076
169	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-575 000	0	-2 016 076	0	0	0	0	-2 591 076
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		2 311 920	0	-2 311 920	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérelek és más hasonló, keszpenz helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai		860 000	99 984 485	-98 143 385	0	0	0	0	2 701 110
174	E/III/3 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)		3 171 920	99 984 495	-100 455 905	0	0	0	0	2 701 110
175	E/IV EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/IV+E/IV/D+E/IV/E)		2 596 920	103 965 385	-104 618 158	0	0	0	0	1 944 147
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		156 336	0	-156 336	0	0	0	0	0
177	F/2 Köllések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		140 829	0	-140 829	0	0	0	0	0
179	F/3 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		297 165	0	-297 165	0	0	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		7 475 930 900	-8 132 423 206	8 294 105 497	-70 628	0	0	0	7 637 542 563
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke		7 778 240 881	0	0	0	0	0	0	7 778 240 881
182	G/II Nemzeti vagyon változásai		1 733 268 276	0	367 882 537	0	0	0	0	2 101 150 813
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		21 342 920	0	0	0	0	0	0	21 342 920
184	G/IV Felhalmozott eredmény		-5 739 438 815	0	-90 153 727	0	0	0	0	-5 829 592 542
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-90 153 727	0	911 608 593	-70 628	0	0	0	821 384 238
187	G/SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)		3 703 259 535	0	1 189 337 403	-70 628	0	0	0	4 892 526 310
188	H/II/1 Költegetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	-6 093 151 157	6 093 172 240	0	0	0	0	21 083
189	H/II/2 Költegetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0	-1 196 706 000	1 196 706 000	0	0	0	0	0
190	H/II/3 Költegetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0	-1 025 822 267	1 037 201 383	0	0	0	0	11 379 116
192	H/II/5 Költegetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)		0	-48 678	48 678	0	0	0	0	0
195	H/II/6 Költegetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		0	-130 225 339	186 532 585	0	0	0	0	56 307 246
196	H/II/7 Költegetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		0	-56 655 555	56 655 555	0	0	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
214	H/I Költtségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-8 502 608 996	8 570 316 441	0	0	67 707 445
217	H/II/3 Költtségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (dologi kiadásokra)	73 546 258	0	-73 546 258	0	0	0
222	H/II/6 Költtségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 220 593	0	-1 220 593	0	0	0
223	H/II/7 Költtségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	16 002 000	0	-16 002 000	0	0	0
238	H/II Költtségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	90 768 851	0	-90 768 851	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	274 693 267	369 484 814	-497 363 898	0	0	146 814 183
241	H/III/3 Más szervezetektől megilletett bevételek elszámolása	48 907	-256 554	363 000	0	0	155 353
245	H/III/8 Lejárta, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, bírságok	160 000	957 530	0	0	0	1 117 530
248	H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/III/10)	274 902 174	370 185 790	-497 000 898	0	0	148 087 066
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	365 671 025	-8 132 423 206	7 982 546 692	0	0	215 794 511
251	J/I Eredményzsméleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	25 137 454	0	-25 137 454	0	0	0
252	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	751 951 128	0	-751 951 128	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményzsméleltü bevételek	2 629 911 758	0	-100 600 016	0	0	2 529 221 742
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	3 407 000 340	0	-877 778 598	0	0	2 529 221 742
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 475 990 900	-8 132 423 206	8 294 105 497	-70 628	0	7 637 542 563

1D - Táájékoztató 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
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	18 466 161	0	-983 589	0	0	17 482 572
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	10 181 533	-5 303 350	1 951 561	0	0	6 829 744
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	28 647 694	-5 303 350	967 972	0	0	24 312 316
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	0	0	84 738	0	0	84 738
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	84 738	0	0	84 738
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	16 600 680	0	-983 589	0	0	15 617 091
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	8 191 600	-3 500 000	0	0	0	4 691 600
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	24 792 280	-3 500 000	-983 589	0	0	20 308 691

Ürlaphibák jegyzéke			
Tipus	Ürlapok és cellák	Hibaszint	Kéleto
			Megjegyzés