

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

*Beltárgyi osztály*

*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:

.....

.....

## Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31



*Pécs*

*Erdősi*

a szerv gazdasági vezetője



2019. év március hó. 25 nap

*[Signature]*

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Gáspár László János* (név)

*23 / 16-38* (telefon)

1 Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

**720234**

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

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

**1A - Az eszközök és források alakulása**

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás a tárgyévben transzaktókok miatt	Állományváltozás az előző évi transzaktókok miatt	Egyéb volumenváltozás		Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
					4	6		
02	A/1/2 Szellemi termékek	472 088	0	-167 772	0	0	0	304 316
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	472 088	0	-167 772	0	0	0	304 316
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 976 643 575	0	1 936 879 165	-5 915 805	0	0	5 907 606 935
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	472 095 826	0	62 827 353	-85 466	0	0	534 837 713
07	A/1/3 Tenyészállatok	560 587	0	1 698 685	0	0	0	2 259 272
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	2 015 777 386	0	-1 949 985 459	0	0	0	65 791 927
10	A/1/5 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	6 465 077 974	0	51 419 744	-6 001 271	0	0	6 510 495 847
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	6 465 549 462	0	51 251 972	-6 001 271	0	0	6 510 800 163
29	B/1/1 Vásárolt készletek	78 086 488	0	29 959 322	0	0	0	108 045 810
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	78 086 488	0	29 959 322	0	0	0	108 045 810
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	78 086 488	0	29 959 322	0	0	0	108 045 810
53	C/1/1/1 Kincsiáron kívüli forrászámok	619 451	-561 356	0	0	0	0	58 095
54	C/1/1/2 Kincsiáron vezetett forrászámok	538 726 428	-427 649 238	0	0	0	0	111 077 190
55	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)	539 345 879	-428 210 594	0	0	0	0	111 135 285
57	C/1/2 Kincsiáron vezetett devizasámok	42 019 194	192 540 689	0	0	0	133 117	234 693 000
58	C/1/2 Devizasámok (=C/1/1+C/1/2)	42 019 194	192 540 689	0	0	0	133 117	234 693 000
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/2)	581 365 073	-235 669 905	0	0	0	133 117	345 828 285
60	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-281 136 030	281 136 030	0	0	0	0
62	D/1/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-17 871 836	17 871 836	0	0	0	0
64	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	43 663 527	-8 973 558	7 783 003	-17 332 871	0	0	25 140 101
70	D/1/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre	43 663 527	-8 973 558	7 783 003	-17 332 871	0	0	25 140 101
71	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	12 075 030	-54 050 656	55 627 684	-2 527 992	0	0	11 124 066
72	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések köznevelési bevételekre államháztartáson belülről (>=D/1/4a)	5 763 162	-36 892 678	32 256 628	0	0	0	1 127 112
75	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	815 188	-8 577 359	7 824 046	0	0	0	61 875
77	D/1/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kamalbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-599 385	1 054 935	0	0	0	455 550
80	D/1/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 496 680	-7 981 234	14 492 075	-2 527 992	0	0	9 479 529
81	D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5c)	0	-25 772 379	25 772 379	0	0	0	0
83	D/1/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-2 094 344	2 094 344	0	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-23 678 035	23 678 035	0	0	0	0

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyvégi fizikai végén (=3+...+7)
			4	5			
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozásából származó pénzeszközök (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	7 316 973	137 051 568	-130 659 856	0	0	13 708 685
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 316 973	137 051 568	-130 659 856	0	0	13 708 685
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-9 841 643 707	9 841 643 707	0	0	0
103	<b>D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>63 055 530</b>	<b>-10 092 396 598</b>	<b>10 099 174 783</b>	<b>-19 860 863</b>	<b>0</b>	<b>49 972 852</b>
108	D/II/3 Költségvetési évt követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	85 650	0	5 788	0	0	91 438
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évt követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	85 650	0	5 788	0	0	91 438
115	D/II/4 Költségvetési évt követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	8 317 397	0	-3 014 060	0	0	5 303 337
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évt követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások értékeire	961 336	0	-461 764	0	0	499 572
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évt követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	77 820	0	-64 536	0	0	13 284
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évt követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	5 257 336	0	-599 377	0	0	4 657 959
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évt követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 020 905	0	-1 888 383	0	0	132 522
125	D/II/5 Költségvetési évt követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	10 794 352	0	-944 702	0	0	9 849 650
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évt követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	10 794 352	0	-944 702	0	0	9 849 650
135	D/II/7 Költségvetési évt követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	252 542 415	0	118 132 189	0	0	370 674 604
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évt követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	252 542 415	0	118 132 189	0	0	370 674 604
144	<b>D/III Költségvetési évt követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>271 739 814</b>	<b>0</b>	<b>114 179 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 919 029</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	16 203 924	-15 369 397	0	0	834 527
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	15 827 202	-14 992 675	0	0	834 527
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	122 470	-122 470	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett támogatások, támogatási és csaldttámogatási ellátások elszámolása	13 240 448	-211 811 334	216 330 922	0	0	17 760 036
160	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>13 240 448</b>	<b>-195 607 410</b>	<b>200 961 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 594 563</b>

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása					
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	348 035 792	-10 288 004 008	10 414 315 523	-19 860 863	0	454 486 444
164	E/I/3 A/01 előlegez. kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	4 375 060	-4 149 735	0	0	225 325
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-225 325	0	0	-225 325
166	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	0	4 375 060	-4 375 060	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-575 000	0	396 000	0	0	-179 000
169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	-575 000	0	396 000	0	0	-179 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 311 920	0	-1 979 898	0	0	332 022
171	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-belvitelű fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	860 000	131 253 534	-132 103 534	0	0	10 000
174	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	3 171 920	131 253 534	-134 083 432	0	0	342 022
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	2 596 920	135 628 594	-138 062 492	0	0	163 022
176	F/1 Eredményeszméleti bevételek aktív időbeli elhatárolása	156 336	0	50 787	0	0	207 123
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	140 829	0	-29 616	0	0	117 213
179	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	297 165	0	27 171	0	0	324 336
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	7 475 930 900	-10 388 045 319	10 357 491 496	-25 862 134	133 117	7 419 648 060
181	G/1 Nemzeti vagyon indultskori értéke	7 778 240 881	0	0	0	0	7 778 240 881
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 733 288 276	0	420 719 909	0	0	2 153 988 185
183	<b>G/III Egyéb eszközök indultskori értéke és változásai</b>	21 342 920	0	0	0	0	21 342 920
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 739 438 815	0	-90 153 727	0	0	-5 829 592 542
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-90 153 727	0	-85 490 767	-25 862 134	133 117	-201 373 511
187	<b>G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)</b>	3 703 259 535	0	245 075 415	-25 862 134	133 117	3 922 605 933
188	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-7 969 329 155	7 969 329 155	0	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 574 473 000	1 574 473 000	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-1 361 963 714	1 361 963 714	0	0	0
192	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	-48 678	48 678	0	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-225 424 508	225 424 508	0	0	0
196	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-92 317 833	92 317 833	0	0	0
197	H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	0	-26 833 734	26 833 734	0	0	0
214	<b>H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	0	-11 250 390 622	11 250 390 622	0	0	0

## 1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozók	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek donorgi kiadásokra	73 546 258	0	-46 550 888	0	0	26 995 370
222	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 220 593	0	-1 220 593	0	0	0
223	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	16 002 000	0	-16 002 000	0	0	0
238	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>90 768 851</b>	<b>0</b>	<b>-63 773 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 995 370</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	274 692 267	855 025 940	-894 048 467	0	0	235 670 740
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	48 907	-350 437	360 530	0	0	59 000
245	H/III/8 I. előtér: megőrzésre, feldolgozásra átvett pénzeszközök, biztosítékok	160 000	7 669 900	-1 040	0	0	7 828 760
248	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>274 902 174</b>	<b>862 345 303</b>	<b>-893 668 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 558 500</b>
249	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>365 671 025</b>	<b>-10 388 045 319</b>	<b>10 292 928 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 553 870</b>
251	I/1 Eredménysemleltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	25 137 454	0	-4 211 515	0	0	20 925 939
252	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	751 951 128	0	-49 335 820	0	0	702 615 308
253	J/3 Halasztott eredménysemleltető bevételek	2 629 911 756	0	-126 964 748	0	0	2 502 947 010
254	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)</b>	<b>3 407 000 340</b>	<b>0</b>	<b>-180 512 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 226 488 257</b>
255	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>7 475 930 900</b>	<b>-10 388 045 319</b>	<b>10 357 491 496</b>	<b>-25 862 134</b>	<b>133 117</b>	<b>7 419 648 060</b>

## 1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelet	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	24 005 501	-17 332 871	0	25 138 791
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	10 181 533	0	-1 226 599	-2 527 982	0	6 426 942
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>28 647 694</b>	<b>0</b>	<b>22 778 902</b>	<b>-19 860 863</b>	<b>0</b>	<b>31 565 733</b>
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	16 600 680	0	8 445 845	0	0	25 046 525
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	8 191 600	0	-2 054 464	0	0	6 137 136
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>24 792 280</b>	<b>0</b>	<b>6 391 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 183 661</b>

Úrlaphibák jegyzéke			
Típus	Címterek és cellák	Hibaleírás	Következő
			Megjegyzés