

Adatellenőrző kód: 46-7f6b-6911-4b6f73-5-2-3d-fb-53-5c1-3757-1568

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Húsapest

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 - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	03	31

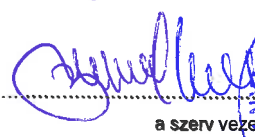
Pécs


..... 2019. év. április hó. 17. nap


a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Gáspár László (név)
23 / 16 - 38 (telefon)


a szerv vezetője



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

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/II/2 Szellemi termékek	304 316	0	-41 368	0	0	262 948
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	304 316	0	-41 368	0	0	262 948
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 907 606 935	0	-457 174 838	0	0	5 450 432 097
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	534 837 713	0	-30 752 457	0	0	504 085 256
07	A/II/3 Tenyészállatok	2 259 272	0	-332 169	0	0	1 927 103
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	65 791 927	0	-1 048 452	0	0	64 743 475
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 510 495 847	0	-489 307 916	0	0	6 021 187 931
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/II/A/III+A/II/A/IV)	6 510 800 163	0	-489 349 284	0	0	6 021 450 879
29	B/II/1 Vástonk készletek	108 045 810	0	-632 162	0	0	107 413 648
34	B/II Készletek (=B/II/A+...+B/II/5)	108 045 810	0	-632 162	0	0	107 413 648
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	108 045 810	0	-632 162	0	0	107 413 648
49	C/II/1 Forráspénzár	0	1 332 965	0	0	0	1 332 965
52	C/II Pénzintézetek csékkjei, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	1 332 965	0	0	0	1 332 965
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	58 095	3 801 487	0	0	0	3 859 582
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	111 077 190	345 813 188	0	0	0	456 890 378
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	111 135 285	349 614 675	0	0	0	460 749 960
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	234 693 000	-225 512 016	0	0	0	9 180 984
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	234 693 000	-225 512 016	0	0	0	9 180 984
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	345 828 285	125 435 624	0	0	0	471 263 909
60	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-44 128 289	44 128 289	0	0	0
64	D/II/3 Költésvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	25 140 101	-6 046 191	6 073 266	0	0	25 167 176
70	D/II/3f - ebből: költésvetési évből esedékes követelések egyeb köznevelési bevételekre	25 140 101	-6 046 191	6 073 266	0	0	25 167 176
71	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	11 124 066	-8 233 991	5 906 787	0	0	8 696 952
72	D/II/4a - ebből: költésvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire, szolgáltatók ellenére, közvetített szolgáltatások ellenére	1 127 112	-6 768 970	7 218 038	0	0	1 576 180
75	D/II/4d - ebből: költésvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire	61 875	-673 044	692 743	0	0	81 574
77	D/II/4f - ebből: költésvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire és más nyereségjellegű bevételekre	455 550	-144 059	1 661 865	0	0	1 973 356
80	D/II/4i - ebből: költésvetési évből esedékes követelések egyeb működési bevételekre	9 479 529	-647 828	-3 765 859	0	0	5 065 842
81	D/II/5 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-883 658	2 733 303	0	0	1 849 645
83	D/II/5b - ebből: költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	-883 658	2 733 303	0	0	1 849 645

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozások		Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)	
		3	4	5	6	7	8		
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	13 708 685	-3 859 685	31 641 746	0	0	0	41 490 746	
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	13 708 685	-3 859 685	31 641 746	0	0	0	41 490 746	
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-2 807 567 860	2 807 567 860	0	0	0	0	
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	49 972 852	-2 870 719 584	2 897 951 251	0	0	0	77 204 519	
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	91 438	0	-91 438	0	0	0	0	
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	91 438	0	-91 438	0	0	0	0	
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 303 337	0	-1 635 195	0	0	0	3 668 142	
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	499 572	0	-499 572	0	0	0	0	
119	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	13 284	0	-13 284	0	0	0	0	
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	4 657 959	0	-989 817	0	0	0	3 668 142	
124	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	132 522	0	-132 522	0	0	0	0	
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	9 849 650	0	-2 263 400	0	0	0	7 586 250	
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	9 849 650	0	-2 263 400	0	0	0	7 586 250	
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	370 674 604	0	-33 555 972	0	0	0	337 118 632	
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	370 674 604	0	-33 555 972	0	0	0	337 118 632	
144	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	385 919 029	0	-37 546 005	0	0	0	348 373 024	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	834 527	1 998 600	705 473	0	0	0	3 538 600	
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	834 527	0	-834 527	0	0	0	0	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	1 998 600	1 540 000	0	0	0	3 538 600	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett úrszámlabiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolásán	17 760 036	-51 553 825	52 778 589	0	0	0	18 984 800	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	18 594 563	-49 555 225	53 484 062	0	0	0	22 523 400	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	454 486 444	-2 920 274 809	2 913 889 308	0	0	0	448 100 943	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	452 023	0	0	0	452 023	

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)	
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	225 325	0	-225 317	0	0	0	8
165	E/I/4. Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-225 325	0	225 317	0	0	0	-8
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	452 023	0	0	0	452 023
168	E/II/2. Más fizetendő általános forgalmi adó	-179 000	0	-388 800	0	0	0	-567 800
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-179 000	0	-388 800	0	0	0	-567 800
170	E/III/1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	332 022	0	-332 022	0	0	0	0
171	E/III/2. Utalványok, bélések és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	10 000	0	0	0	0	0	10 000
174	E/III Egyéb sajátos eszkbázisoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	342 022	0	-332 022	0	0	0	10 000
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	163 022	0	-268 799	0	0	0	-105 777
176	F/1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	207 123	0	-207 123	0	0	0	0
177	F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	117 213	0	-117 213	0	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	324 336	0	-324 336	0	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 419 648 060	-2 794 839 185	2 423 314 727	0	0	0	7 048 123 602
181	G/1. Nemzeti vagyon intuliskort értéke	7 778 240 881	0	0	0	0	0	7 778 240 881
182	G/II. Nemzeti vagyon változásai	2 153 988 185	0	-365 162 688	0	0	0	1 788 825 497
183	G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	21 342 920	0	0	0	0	0	21 342 920
184	G/IV. Felhalmozott eredmény	-5 829 592 542	0	-201 373 511	0	0	0	-6 030 966 053
186	G/VI. Mielleg szerinti eredmény	-201 373 511	0	1 070 574 863	0	0	0	869 201 352
187	G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	3 922 605 933	0	504 038 664	0	0	0	4 426 644 597
188	H/I/1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 095 329 320	2 095 376 485	0	0	0	1 047 165
189	H/II/2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-359 675 000	359 675 000	0	0	0	0
190	H/II/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-167 253 110	243 925 031	0	0	0	76 671 921
195	H/II/6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-845 756	2 700 821	0	0	0	1 855 065
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-2 623 103 186	2 702 677 337	0	0	0	79 574 151
217	H/II/3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	26 995 370	0	-26 995 370	0	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 995 370	0	-26 995 370	0	0	0	0
239	H/III/1. Kapott előlegek	235 670 740	-173 594 860	-263 926	0	0	0	61 811 954
241	H/III/3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	59 000	19 000	-3 000	0	0	0	75 000

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékeltés		Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
245	H/II/8 Leétre, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 928 760	1 839 861	0	0	0	0	0	0	0	9 668 621
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/III/10)	243 558 500	-171 735 999	-266 926	0	0	0	0	0	0	71 555 575
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	270 553 870	-2 794 839 185	2 675 415 041	0	0	0	0	0	0	151 129 726
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	20 925 939	0	-20 925 939	0	0	0	0	0	0	0
252	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	702 615 308	0	-702 615 308	0	0	0	0	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 502 947 010	0	-32 597 731	0	0	0	0	0	0	2 470 349 279
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 226 488 257	0	-756 138 978	0	0	0	0	0	0	2 470 349 279
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 419 648 060	-2 794 839 185	2 423 314 727	0	0	0	0	0	0	7 048 123 602

1D - Tájékoztató adatok									
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumens-változás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (3+...+7)		
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	25 138 791	0	18 505	0	0	25 157 296		
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	6 426 942	0	2 216 536	0	0	8 643 478		
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	31 565 733	0	2 235 041	0	0	33 800 774		
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	41 250 916	0	0	41 250 916		
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	0	0	1 736 625	0	0	1 736 625		
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	42 987 541	0	0	42 987 541		
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	25 046 525	0	-51 486	0	0	24 995 039		
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	6 137 136	0	-76 509	0	0	6 060 627		
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	31 183 661	0	-127 995	0	0	31 055 666		

PIR: 720234
Időközi mérlegjelentés - I. negyedév
Baranya megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042260
Szakág: 84240 Szektor: 1051 Időszak: 2019.MERLEJG_I

Úrlaphibák jegyzéke			
Tárgy	Időszakok és napok	Hibaszámok	Kötelező
			Megjegyzés

