

Adatellenőrző kód: 1e6e-8-127f-e4e-73-137e137f4-18-25-23-1b-4d55-78

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőügymintérium  
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi 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 - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2019	01	01	09	30

Pécs

2019. év. szeptember hó. 24. nap

  
a szerv gazdasági vezetője

  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gáspár László (név)  
23 / 16 - 38 (telefon)

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  
számvetési 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**

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb voluménváltozások	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	
02	A/II/2 Szellemi termékek	304 316	0	-125 484	0	0	178 832
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	304 316	0	-125 484	0	0	178 832
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 907 606 935	0	-485 772 692	0	0	5 421 834 243
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	534 837 713	0	-22 694 490	-99 375	0	512 043 648
07	A/II/3 Tenyészállatok	2 259 272	0	885 264	0	0	3 144 536
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	65 791 927	0	-53 871 545	0	0	11 920 382
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 510 495 847	0	-561 453 463	-99 375	0	5 948 943 009
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	6 510 800 163	0	-561 578 947	-99 375	0	5 949 121 841
29	B/II/1 Válsámt. készletek	108 045 810	0	-30 258 080	-5 106 255	0	72 681 475
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	108 045 810	0	-30 258 080	-5 106 255	0	72 681 475
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	108 045 810	0	-30 258 080	-5 106 255	0	72 681 475
49	C/III/1 Forráspénztár	0	1 481 895	0	0	0	1 481 895
52	C/II Pénzeszközök, cskek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	1 481 895	0	0	0	1 481 895
53	C/III/1 Kincstárön kívüli forrásszámlák	58 095	29 063	0	0	0	87 178
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	111 077 190	474 812 587	0	0	0	585 889 777
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	111 135 285	474 841 670	0	0	0	585 976 955
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	250 811 549	0	0	0	596 639 834
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-81 152 163	81 152 163	0	0	0
64	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	25 140 101	-16 703 285	15 252 518	0	0	23 689 334
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	25 140 101	-16 703 285	15 252 518	0	0	23 689 334
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 124 066	-24 880 390	25 446 076	0	0	11 689 752
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési évből esedékes közhatalmi bevételeire, szolgálati célú ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 127 112	-24 709 770	26 448 742	0	0	2 866 084
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési évből esedékes közhatalmi forgalmi adóra	61 875	-2 677 864	2 878 242	0	0	262 253
77	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	455 550	-366 601	1 206 317	0	0	1 295 266
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre	9 479 529	2 873 845	-5 087 225	0	0	7 266 149
81	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-5 399 582	7 288 858	0	0	1 889 276
83	D/II/5h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-2 012 066	3 901 342	0	0	1 889 276
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-3 387 516	3 387 516	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 tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
91	D/II/7 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	13 708 665	55 192 942	29 120 717	0	0	98 022 344
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	13 708 665	55 192 942	29 120 717	0	0	98 022 344
95	D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-8 109 544 980	8 109 544 980	0	0	0
103	<b>D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>49 972 852</b>	<b>-8 182 487 458</b>	<b>8 267 805 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 290 706</b>
108	D/II/3 Kölségvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	91 438	0	-91 438	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	91 438	0	-91 438	0	0	0
115	D/II/4 Kölségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	5 303 337	0	-1 823 416	0	0	3 479 921
116	D/II/4g - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	499 572	0	-499 572	0	0	0
119	D/II/4h - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	13 284	0	-13 284	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	4 657 959	0	-1 178 038	0	0	3 479 921
124	D/II/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	132 522	0	-132 522	0	0	0
125	D/II/5 Kölségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5g)	9 849 650	0	-5 050 984	0	0	4 798 666
127	D/II/5b - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	9 849 650	0	-5 050 984	0	0	4 798 666
135	D/II/7 Kölségvetési év 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	337 118 632
138	D/II/7c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	370 674 604	0	-33 555 972	0	0	337 118 632
144	<b>D/II Kölségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>385 919 029</b>	<b>0</b>	<b>-40 521 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 397 219</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	834 527	14 616 721	-5 753 894	0	0	9 697 354
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	834 527	12 178 221	-6 208 561	0	0	6 804 187
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	2 438 500	454 667	0	0	2 893 167
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	17 760 036	-156 438 486	154 473 830	0	0	15 795 380
160	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)</b>	<b>18 594 563</b>	<b>-141 821 765</b>	<b>148 719 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 482 734</b>
161	<b>D/II KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>454 486 444</b>	<b>-8 324 309 223</b>	<b>8 376 003 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506 180 659</b>
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 058 676	0	0	1 058 676

<b>1A - Az eszközök és források alakulása</b>							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb voluménváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végen (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
164	E/1/3 Adott előlephez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	225 325	3 288 119	-1 676 306	0	0	1 837 138
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-225 325	0	-1 611 813	0	0	-1 837 138
166	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/3+...+E/1/4)</b>	0	3 288 119	-2 229 443	0	0	1 058 676
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-179 000	0	-1 206 477	0	0	-1 385 477
169	<b>E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)</b>	-179 000	0	-1 206 477	0	0	-1 385 477
170	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	332 022	0	-332 022	0	0	0
171	E/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	10 000	0	0	0	0	10 000
174	<b>E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	342 022	0	-332 022	0	0	10 000
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)</b>	163 022	3 288 119	-3 767 942	0	0	-316 801
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhalasztása	207 123	0	-207 123	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhalasztása	117 213	0	-117 213	0	0	0
179	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHALASZTÁSOK (=F/1+F/2+E/3)</b>	324 336	0	-324 336	0	0	0
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	7 419 648 060	-8 070 209 555	7 780 074 133	-5 205 630	0	7 124 307 008
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 778 240 881	0	0	0	0	7 778 240 881
182	G/1 Nemzeti vagyon változásai	2 153 988 185	0	-2 45 666 113	0	0	1 908 322 072
183	<b>G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	21 342 920	0	0	0	0	21 342 920
184	G/1/2 Felhalmozott eredmény	-5 829 592 542	0	-201 373 511	0	0	-6 030 966 053
186	G/1/1 Mérték szerinti eredmény	-201 373 511	0	1 133 615 715	-5 205 630	0	927 036 574
187	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)</b>	3 922 605 933	0	686 576 091	-5 205 630	0	4 603 976 394
188	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-6 102 079 670	6 102 268 637	0	0	188 967
189	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 149 930 000	1 149 930 000	0	0	0
190	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-643 323 310	673 586 861	0	0	30 263 551
195	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-64 187 667	73 252 121	0	0	9 064 454
196	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 003 300	0	0	1 003 300
214	<b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	0	-7 959 520 647	8 000 040 919	0	0	40 520 272
217	H/1/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 995 370	0	-26 995 370	0	0	0
238	<b>H/1/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	26 995 370	0	-26 995 370	0	0	0
239	H/1/1/1 Kapott előlegek	235 670 740	-117 035 778	-52 865 082	0	0	65 769 880

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 tárgyév/d/zzak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
241	H/II/2 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	59 000	165 000	5 000	0	0	229 000
245	H/III/6 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 828 760	6 181 870	-1 105	0	0	14 009 525
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	243 558 500	-110 688 908	-52 861 187	0	0	80 008 405
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	270 553 870	-8 070 209 555	7 920 184 362	0	0	120 528 677
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	20 925 939	0	-20 925 939	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	702 615 308	0	-702 615 308	0	0	0
253	J/3 Házaított eredményszemléletű bevételek	2 502 947 010	0	-103 145 073	0	0	2 399 801 937
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 226 488 257	0	-826 686 320	0	0	2 399 801 937
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 419 648 060	-8 070 209 555	7 780 074 133	-5 205 630	0	7 124 307 008

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	25 138 791	0	-1 505 601	0	0	23 633 190
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	6 426 942	0	2 568 953	0	0	8 995 895
07	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>31 565 733</b>	<b>0</b>	<b>1 063 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 629 085</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	13 191 273	0	0	13 191 273
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	0	0	782 433	0	0	782 433
17	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 973 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 973 706</b>
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	25 046 525	0	-1 540 231	0	0	23 506 294
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	6 137 136	0	-73 425	0	0	6 063 711
24	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>31 183 661</b>	<b>0</b>	<b>-1 613 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 570 005</b>



Úrlaphibák jegyzéke				
Typus	Újrapiolt és cellák	Hibabeszemelt	Kötelező	Megjegyzés