

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Beltérpénzügyi felügyelőség
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:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31



Pécs

2020

év

április

hó

08. nap

Eckehel

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gáspár Endre (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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

Éves költségvetési beszámoló

Baranya megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042260

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Éves költségvetési beszámoló

Baranya megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042260

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló

Baranya megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042260

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
		Erődírti előirányzat (K1100)	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre esedékes	Teljesítés		
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1100)	6 333 643 000	6 554 439 412	9 046 005	6 545 993 407	19 633 000 000	0	0	6 545 993 407		
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 619 262	0	5 619 262	0	0	0	5 619 262		
03	Céltutatók, projektkéremény (K1103)	0	837 532 234	1 73 863 436	663 668 798	0	0	0	663 668 798		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	41 941 000	239 264 819	0	239 264 819	0	0	0	239 264 819		
05	Végkielégítés (K1105)	0	38 155 620	0	38 155 620	0	0	0	38 155 620		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	186 296 000	206 817 923	0	206 817 923	620 500 000	0	0	206 817 923		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	226 266 859	0	226 266 859	0	0	0	226 266 859		
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	0	87 167 156	0	87 167 156	261 500 000	0	0	87 167 156		
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	69 000 000	70 147 386	0	70 147 386	210 400 000	0	0	70 147 386		
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	20 000 000	21 508 599	0	21 508 599	64 500 000	0	0	21 508 599		
11	Lakhatási támogatások (K1111)	9 000 000	18 757 439	0	18 757 439	0	0	0	18 757 439		
12	Szociális támogatások (K1112)	10 000 000	19 097 578	0	19 097 578	0	0	0	19 097 578		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	86 543 000	284 051 737	0	284 051 737	0	0	0	284 051 737		
14	ebbeli:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	6 756 423 000	8 608 826 024	182 909 441	8 425 916 583	20 789 900 000	0	0	8 425 916 583		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	5 530 800	3 932 103	0	3 932 103	0	0	0	3 932 103		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 000 000	18 118 378	0	18 118 378	0	0	0	18 118 378		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 530 800	22 050 481	0	22 050 481	0	0	0	22 050 481		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 779 953 800	8 630 876 505	182 909 441	8 447 967 064	20 789 900 000	0	0	8 447 967 064		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 273 865 000	1 634 756 585	100 281 985	1 534 474 600	4 603 400 000	0	0	1 534 474 600		
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 500 000	19 729 542	1 181 102	18 548 440	0	0	0	18 548 440		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	87 200 000	237 786 057	0	237 786 057	0	0	0	237 786 057		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	95 700 000	257 515 599	1 181 102	256 334 497	0	0	0	256 334 497		
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	6 496 176	0	6 496 176	0	0	1 256	6 496 176		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 500 000	24 457 387	0	24 457 387	73 400 000	0	0	24 457 387		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 500 000	30 953 563	0	30 953 563	73 400 000	0	0	30 953 563		
35	Közvetített szolgáltatások (K331)	84 000 000	154 250 886	0	154 250 886	462 800 000	0	0	154 250 886		
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 900 000	12 940 303	0	12 940 303	0	0	0	12 940 303		
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	16 600 000	29 677 432	0	29 677 432	0	0	0	29 677 432		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 800 000	102 114 696	0	102 114 696	0	0	0	102 114 696		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	7 167 409	0	7 167 409	0	0	0	7 167 409		
41	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	10
2								
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 400 000	108 950 061	0	108 950 061	0	3 695 517	108 950 061
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	38 500 000	79 026 714	0	79 026 714	0	535 148	79 026 714
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	8 603 526
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	216 200 000	494 127 501	0	494 127 501	462 800 000	12 959 323	494 127 501
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	241 769	0	241 769	0	0	241 769
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250 000	241 769	0	241 769	0	0	241 769
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 300 000	166 022 193	318 898	165 703 295	144 800 000	8 682 500	165 703 295
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	3 227 000	0	3 227 000	0	0	3 227 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	5 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 700 000	29 783 266	0	29 783 266	0	310 272	29 783 266
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	88 005 000	199 032 459	318 898	199 713 561	144 800 000	8 992 772	199 713 561
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	414 655 000	981 870 891	1 500 000	980 370 891	681 000 000	45 388 586	980 370 891
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=139+...+148) (K505)	0	586 847	586 847	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	586 847	586 847	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	27 500	0	27 500	0	0	27 500
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	52 273 700	0	52 273 700	0	0	52 273 700
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	11 771 629	0	11 771 629	0	0	11 771 629
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	41 793 561	0	41 793 561	0	30 720 692	41 793 561
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 868 052	0	15 868 052	0	8 294 588	15 868 052
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	121 734 442	0	121 734 442	0	39 015 280	121 734 442
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	39 861 029	0	39 861 029	0	0	39 861 029
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	10 719 277	0	10 719 277	0	0	10 719 277
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	50 580 306	0	50 580 306	0	0	50 580 306
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=241+...+251) (K86)	0	138 255 000	0	138 255 000	0	0	138 255 000
244	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	138 255 000
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	138 255 000	0	138 255 000	0	0	138 255 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	8 468 473 800	11 558 660 576	285 278 273	11 273 382 303	26 074 300 000	84 403 866	11 273 382 303

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		4	5	6	7	7	8
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	364 281 779	364 281 779	0	364 281 779	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülfizetett állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	364 281 779	364 281 779	0	364 281 779	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 143 400	2 143 400	0	2 143 400	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 143 400	2 143 400	0	2 143 400	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	24 000 000	24 226 419	24 226 419	0	24 226 419	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	24 000 000	24 226 419	24 226 419	0	24 226 419	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	86 020	86 020	0	86 020	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	30 000 000	30 194 525	30 194 525	486 682	30 194 525	486 682
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 000 000	7 167 409	7 237 663	24 000	7 167 409	24 000
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 000 000	4 354 433	4 420 356	46 720	4 354 433	46 720
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	600 000	481 471	1 449 123	3 692 667	481 471	3 692 667
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	600 000	481 471	1 449 123	3 692 667	481 471	3 692 667
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	16 400 000	12 098 505	20 037 156	35 000	12 098 505	35 000
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli igazdolgozásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	60 000 000	54 382 363	64 260 604	4 285 069	54 382 363	4 285 069
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	2 248 890	2 248 890	6 451 118	2 248 890	6 451 118
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 405 000	3 405 000	0	3 405 000	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	5 653 890	5 653 890	6 451 118	5 653 890	6 451 118
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	49 622 830	67 859 218	449 968 816	49 622 830	449 968 816
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	49 622 830	67 859 218	449 968 816	49 622 830	449 968 816
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	84 000 000	500 310 681	552 019 686	460 705 003	500 310 681	460 705 003

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	120 803 459	120 803 459	0	120 803 459	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	120 803 459	120 803 459	0	120 803 459	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 384 473 800	10 937 546 436	10 937 546 436	0	10 937 546 436	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 384 473 800	11 058 349 895	11 058 349 895	0	11 058 349 895	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 384 473 800	11 058 349 895	11 058 349 895	0	11 058 349 895	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeleti, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendelenk fenntartása	031042 Haidrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, büntetőszociális tevékenységek	031060 Büntmegelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 545 393 407	0	3 435 974 948	921 661 736	1 999 741 918	66 827 840	46 551 196	693 981	73 941 788
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 619 282	0	2 998 920	682 557	1 858 429	9 319	0	619	69 418
03	Céljutalmak, projektpremium (K1103)	663 668 798	0	375 862 587	108 624 356	173 528 576	5 289 778	0	0	363 501
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	239 264 819	0	132 403 619	49 888 197	54 524 459	1 393 161	0	7 983	1 047 400
05	Végkielégítés (K1105)	38 155 620	0	8 588 982	2 041 461	22 084 128	94 340	0	8 706	5 337 993
06	Jubileumi jutalom (K1106)	206 817 923	0	109 079 600	21 424 512	72 547 297	3 487 452	0	17 439	261 623
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	226 266 859	0	125 859 682	34 014 619	62 025 023	1 977 496	0	25 741	2 364 298
08	Ruházati költségterítés (K1108)	87 167 156	0	45 564 926	12 336 085	28 169 191	959 609	0	3 629	133 716
09	Kiszámlázott költségtérítés (K1109)	70 147 386	0	32 953 172	17 593 823	16 929 586	811 622	1 491 765	7 945	359 473
10	Egyéb költségterítések (K1110)	21 508 599	0	10 942 297	3 067 198	6 891 511	283 240	0	3 373	320 980
11	Lakhatási támogatások (K1111)	18 757 439	0	10 709 825	3 129 944	4 860 341	23 528	0	2 111	31 690
12	Szociális támogatások (K1112)	19 097 578	0	10 130 516	2 850 689	5 883 945	85 206	0	1 952	145 270
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	284 051 737	0	162 245 902	57 511 225	61 262 119	1 283 083	754 459	0	994 949
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	82 600	0	0	0	0	0	0	0	82 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 425 916 583	0	4 463 314 986	1 234 826 402	2 510 306 523	82 525 674	48 797 420	773 479	85 372 099
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 932 103	0	212 943	43 698	3 669 486	2 988	0	187	2 801
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 118 378	0	3 818 030	1 316 485	11 948 466	962 597	0	4 546	68 254
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 050 481	0	4 030 973	1 360 183	15 617 952	965 585	0	4 733	71 055
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 447 967 064	0	4 467 345 959	1 236 186 585	2 525 924 475	83 491 259	48 797 420	778 212	85 443 154
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 534 474 600	0	822 796 261	221 486 773	458 996 530	15 052 510	0	165 182	15 977 344
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 448 262 447	0	776 364 623	208 878 698	433 485 982	14 355 723	0	131 853	15 045 568
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 113 945	0	4 450 228	1 190 270	2 311 110	66 693	0	3 739	91 905
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	36 848 298	0	19 115 082	5 227 832	11 808 193	269 433	0	22 255	405 503
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	41 249 910	0	22 866 328	6 189 973	11 391 245	360 661	0	7 335	434 368
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 548 440	0	2 632 132	709 797	12 102 498	43 599	0	1 103 187	1 957 227
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	237 786 057	1 975	123 204 215	35 199 534	75 068 965	1 786 117	0	304 355	2 220 896
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	256 334 497	1 975	125 836 347	35 909 331	87 171 463	1 829 716	0	1 407 542	4 178 123
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 496 176	0	3 396 629	973 768	2 024 400	36 108	0	4 075	61 196
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 457 387	0	12 746 915	3 562 608	7 720 414	184 493	0	15 182	227 775
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 953 563	0	16 143 544	4 536 376	9 744 814	220 601	0	19 257	288 971
35	Közütemi díjak (K331)	154 250 886	0	80 651 714	22 412 321	48 348 724	1 292 211	0	96 623	1 449 293

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013160 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		031030 Közfelület fenntartása		031042 Hátfinanszírozás; hullár védelem		031050 Egyéb rendészeti, bűnmegelőzési tevékenységek		031060 Bűnmegelőzés		041236 Országos közfoglalkoztatási program		072311 Fogorvosi alapellátás		074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás		
36	Vásárolt étellemezés (K332)	12 940 303	0	7 221 884	1 769 661	3 739 262	90 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 878
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	29 677 432	0	15 397 248	4 276 522	9 473 559	237 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 236
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	102 114 696	0	51 030 905	17 720 731	31 228 454	761 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 311 840
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 167 409	0	3 763 251	1 055 098	2 225 191	51 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 574
41	ebbi: államháztartáson belüli (K335)	1 583 075	0	832 816	232 297	490 466	11 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 925
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 950 061	0	81 849	23 385	108 841 629	1 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	79 026 714	0	39 627 328	11 315 750	26 121 011	1 184 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718 708
44	ebbi: biztosítási díjak (K337)	8 603 526	0	4 510 203	1 271 178	2 675 143	60 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 114
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	494 127 501	0	197 774 179	58 573 468	229 977 830	3 619 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 935 028
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	241 769	0	125 113	33 959	78 080	2 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 234
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	241 769	0	125 113	33 959	78 080	2 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 234
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	165 703 295	533	74 539 048	21 907 194	65 864 386	1 418 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 840
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 227 000	0	1 691 106	477 352	1 003 678	22 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 424
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 783 266	0	11 114 185	4 158 995	13 653 126	453 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 566
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	198 713 561	533	87 344 339	26 543 541	80 521 190	1 893 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 021 850
60	Dologi kiadások (=31+34+43+48+59) (K3)	980 370 891	2 508	427 223 522	125 596 675	407 493 377	7 565 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 426 206
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	27 500	0	0	0	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	52 273 700	0	27 516 144	7 527 171	16 217 357	487 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492 838
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 771 629	0	6 421 048	1 634 969	3 503 732	100 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 346
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 793 561	0	18 835 359	5 395 993	16 613 761	363 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 198
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 868 052	0	7 699 404	2 150 934	5 670 953	141 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 683
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	121 734 442	0	60 471 955	16 709 067	42 033 303	1 093 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 076 065
199	Ingatlanok felújítása (K71)	39 861 029	0	20 519 284	5 862 652	12 677 361	400 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 812
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 719 277	0	5 517 968	1 576 582	3 409 148	107 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 062
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	50 580 306	0	26 037 252	7 439 214	16 086 509	508 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476 874
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=241+...+251) (K86)	138 255 000	0	0	0	138 255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	ebbi: háztartások (K86)	138 255 000	0	0	0	138 255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	138 255 000	0	0	0	138 255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
 Baranya megyei Rendőr-főkapitányság
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042260
 Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	031042 Hatalrendészet, határvédelem	031050 Egyéb rendészeti, bűnműködési tevékenységek	031060 Bűnmegelőzés	041236 Országos közfoglalkoztatási program	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	11 273 382 303	2 508	5 803 874 949	1 607 418 314	3 588 789 194	107 711 155	48 797 420	3 389 120	113 399 643
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	11 273 382 303	2 508	5 803 874 949	1 607 418 314	3 588 789 194	107 711 155	48 797 420	3 389 120	113 399 643
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 525	0	427	197	881	6	0	2	12

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, fizetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Központi rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendszeti büntetőjogi tevékenységek	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Család- és szociális szolgálatok és ellátások
32	Egyéb működési célú támogatások (B16)	364 281 779	0	0	0	352 837 279	6 074 200	5 370 300	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	296 873 849	0	0	0	296 873 849	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	11 444 500	0	0	0	0	6 074 200	5 370 300	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	55 463 430	0	0	0	55 463 430	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	364 281 779	0	0	0	352 837 279	6 074 200	5 370 300	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 143 400	0	0	0	2 143 400	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	2 143 400	0	0	0	2 143 400	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 143 400	0	0	0	2 143 400	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	24 226 419	0	0	9 259 792	14 966 627	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	14 633 012	0	0	0	14 633 012	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	24 226 419	0	0	9 259 792	14 966 627	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	86 020	0	0	0	86 020	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	30 194 525	13 386	0	2 459 509	27 711 690	0	0	9 940
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 167 409	0	0	0	7 167 409	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	1 583 075	0	0	0	1 583 075	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 354 433	3 614	0	664 084	3 684 051	0	0	2 684
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	481 471	0	0	0	481 471	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereség/ellégű bevételek (=201+204) (B408)	481 471	0	0	0	481 471	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	12 098 505	0	0	0	12 098 505	0	0	0
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos költségek, költségek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	6 182 730	0	0	0	6 182 730	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 801 630	0	0	0	5 801 630	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200 +207+215+216+217) (B4)	54 982 363	17 000	0	3 123 593	51 229 146	0	0	12 624
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	2 248 890	0	0	0	2 248 890	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013368 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, szemléltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztisztviselők jogdíjének feltartása	031050 Egyéb rendészeti büntetőjogi tevékenységek	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Üdülési szolgáltatás és étkeztetés
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 405 000	0	0	0	3 405 000	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	5 653 890	0	0	0	5 653 890	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	49 622 830	0	0	0	49 622 830	0	0	0
263	eből: háziintázások (B74)	49 622 830	0	0	0	49 622 830	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	49 622 830	0	0	0	49 622 830	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	500 310 681	17 000	0	12 383 385	476 453 172	6 074 200	5 370 300	12 624
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	120 803 459	0	120 803 459	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	120 803 459	0	120 803 459	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 937 546 436	0	10 937 546 436	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+283+296+...+301+304) (B81)	11 058 349 895	0	11 058 349 895	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	11 058 349 895	0	11 058 349 895	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	11 558 660 576	17 000	11 058 349 895	12 383 385	476 453 172	6 074 200	5 370 300	12 624

07/A - Maradványkimutatás		
#	Magnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	500 310 681
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 273 382 303
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 773 071 622
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 058 349 895
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 058 349 895
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	285 278 273
15	C) Összes maradvány (=A+B)	285 278 273
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	285 278 273

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletű, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vépközlés, jobbkézi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések			Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
								5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
18	I. besorolási osztály összesen	1	3 760 304	0	0	0	0	20 118	18 981	11	30 167	0	
26	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	1	3 760 304	0	0	0	0	20 118	18 981		30 167	0	
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	10	39 173 912	0	442 593	7 839 879	160 919	274 804	10 951		725 353	0	
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	25 742 856	0	290 847	5 807 451	354 839	180 585	83 763		476 661	0	
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	52 445 074	0	592 533	2 030 067	116 514	367 901	94 699		971 085	0	
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	10	42 531 676	0	480 529	3 006 960	248 102	298 358	280 568		787 527	0	
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	51	159 893 518	0	1 806 502	18 684 357	880 374	1 121 648	469 981		2 960 626	0	
53	főszámvezető, főszámvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főszámvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	66	493 945 422	60 213 387	18 038 818	23 118 241	14 492 829	13 005 065	2 247 298		20 491 242	0	
55	I. besorolási osztály összesen	278	1 677 984 664	206 706 149	73 695 987	65 234 367	54 863 550	49 347 077	9 194 243		82 556 221	0	
56	II. besorolási osztály összesen	797	3 167 661 578	390 215 203	139 121 620	123 147 966	103 570 172	93 156 297	17 356 685		155 847 772	0	
57	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)	1 141	5 339 591 664	657 134 739	230 856 425	211 500 574	172 926 551	155 508 439	28 798 226		258 895 235	0	
58	Főigazgató, igazgató, főszámvezető, osztályvezető	1	6 400 000	0	0	76 091	148 698	143 151	0		98 660	0	
59	"A", "B" munkakör összesen	158	554 497 439	6 561 398	2 896 703	10 701 199	27 220 301	11 703 224	5 155 269		9 180 173	0	
60	"C", "D" munkakör összesen	20	78 756 396	931 929	411 425	1 519 913	3 866 154	1 662 233	732 213		1 303 879	0	
61	"E", "F" munkakör összesen	18	94 624 136	1 119 692	494 318	1 826 143	4 645 102	1 997 137	879 739		1 566 582	0	
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	197	734 277 971	8 613 019	3 802 446	14 123 346	35 880 255	15 505 745	6 767 221		12 149 294	0	
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervetől foglalkoztatott egyéb foglalkoztatottak (nem vezető) munkavállaló (nem vezető)	1	3 363 454	0	0	0	0	11 610	0		62 682	0	
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	91	257 955 300	3 540 302	2 799 446	665 266	16 579 679	5 163 816	1 800 608		9 199 274	0	
79	közfoglalkoztatott	43	46 551 196	0	0	0	0	1 491 765	0		754 459	0	
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	135	307 869 950	3 540 302	2 799 446	665 266	16 579 679	6 667 191	1 800 608		10 016 415	0	
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 525	6 545 393 407	669 288 060	239 264 819	244 973 543	226 266 859	178 823 141	37 855 017		284 051 737	0	
95	Zárólétszám, (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 515	0	0	0	0	0	0	0		0	0	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti, illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tisztségdíjat	Veghírléptítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	1 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Vezetői létszám központi végzettséggel	Nem vezetői létszám központi végzettséggel	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám központi végzettséggel	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám központi végzettséggel	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám központi végzettséggel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	0	58	58	0	772	271	1 043	1 101		
02	b) csoport	0	0	0	4	154	18	176	176		
03	Összesen (01+02)	0	58	58	4	926	289	1 219	1 277		
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	19	20	39	40		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	18	2	20	22		
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0		
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	1	2	3		
10	Informatikai	0	1	1	0	24	10	34	35		
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	0	5	5	8		
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	62	49	111	119		
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	13	3	16	16		
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	2	9	9		
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	1	7	7		
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	14	2	16	16		
24	Raktározási	0	0	0	2	2	0	2	4		
25	Egyéb (...)	0	0	0	33	10	0	43	43		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	84	39	5	128	129		
27	Összesen (03+13+26)	0	67	67	88	1 027	343	1 458	1 525		
28	Közviszélők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	1	1	1		
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	39	12	51	51		
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	19	3	22	22		
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	8	12	12		
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	16	1	17	17		
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	66	66	0	784	291	1 075	1 141		
41	I. funkció csoport	0	58	58	0	774	267	1 041	1 099		
42	II. funkció csoport	0	7	7	0	7	22	29	36		
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	3	2	5	6		
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	158	38	196	197		
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	107	18	125	125		
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	44	18	62	63		
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	2	9	9		
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	88	46	1	135	135		
57	I. funkció csoport	0	0	0	4	26	0	30	30		
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	1	8	8		
59	III. funkció csoport	0	0	0	84	13	0	97	97		

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összes	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	33	10	0	43	43
63	III. funkció csoport	0	0	0	33	10	0	43	43

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	304 316	0	136 544
04	A/1 Imateriális javak (=A/II+A/II/2+A/II/3)	304 316	0	136 544
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 907 606 935	0	5 423 268 547
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	534 837 713	0	477 431 105
07	A/II/3 Tenyészállatok	2 259 272	0	3 010 831
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	65 791 927	0	50 294 917
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 510 495 847	0	5 954 005 400
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/A+...+A/II/A/IV)	6 510 800 163	0	5 954 141 944
29	B/II/1 Vásárolt készletek	108 045 810	0	88 189 398
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	108 045 810	0	88 189 398
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	108 045 810	0	88 189 398
51	C/III/1 Kincsiáron kívüli forrisszámlák	58 095	0	902
52	C/III/2 Kincsiában vezetett forrisszámlák	111 077 190	0	297 278 972
53	C/III Forrisszámlák (=C/III/1+C/III/2)	111 135 285	0	297 278 972
55	C/IV/2 Kincsiában vezetett devizaszámlák	234 693 000	0	6 753 320
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	234 693 000	0	6 753 320
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	345 828 285	0	304 033 194
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3d)	25 140 101	0	23 594 376
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	25 140 101	0	23 594 376
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 124 066	0	9 878 241
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékelés ellenőrzésére, szolgáltatások ellenőrzésére, közvetített szolgáltatások ellenőrzésére	1 127 112	0	906 015
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	61 875	0	65 923
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségüllegű bevételekre	455 550	0	967 652
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 479 529	0	7 938 651
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	13 708 685	0	18 236 388
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	13 708 685	0	18 236 388
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	49 972 852	0	51 709 005
106	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3d)	91 438	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	91 438	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 303 337	0	4 285 069
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékelés ellenőrzésére, szolgáltatások ellenőrzésére, közvetített szolgáltatások ellenőrzésére	499 572	0	510 682
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 284	0	46 720
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségüllegű bevételekre	4 657 959	0	3 652 667
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	132 522	0	35 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyil időszak
1	2	3	4	5
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevétele (=D/II/5a+...+D/II/5e)	9 849 650	0	6 451 118
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	9 849 650	0	6 451 118
133	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	370 674 604	0	449 968 816
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	370 674 604	0	449 968 816
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	385 919 029	0	460 705 003
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	834 527	0	400 000
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	834 527	0	400 000
149	D/III/1f - ebből: ültetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett lárszaldomibilizációs és családtámogatási ellátások elszámolása	17 760 036	0	23 309 305
158	D/III Költségvetési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	18 594 563	0	23 709 305
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	454 486 444	0	536 123 313
162	E/II/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	225 325	0	8
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-225 325	0	-8
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-179 000	0	-107 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-179 000	0	-107 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	332 022	0	88 482
169	E/III/2 Uralványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	10 000	0	10 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	342 022	0	98 482
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	163 022	0	-8 518
172	F/1 Eredményzajelölti bevételek aktív időbeli elhatárolása	207 123	0	284 568
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	117 213	0	872 170
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	324 336	0	1 156 738
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 419 648 060	0	6 883 636 069
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 778 240 881	0	7 778 240 881
178	G/II Nemzeti vagyon, változásai	2 153 988 185	0	1 960 375 719
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 342 920	0	21 342 920
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 829 592 542	0	-6 030 966 053
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-201 373 511	0	-387 208 528
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	3 922 605 933	0	3 341 784 939
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 995 370	0	45 388 586
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	39 015 280
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 995 370	0	84 403 866
234	H/III/1 Kapott előlegek	235 670 740	0	30 850 129
236	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	59 000	0	120 000
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 828 760	0	13 392 015
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	243 558 500	0	44 362 144
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	270 553 870	0	128 766 010
246	J/1 Eredményzajelölti bevételek passzív időbeli elhatárolása	20 925 939	0	9 927 990

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1	2			
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	702 615 308	0	1 035 867 645
248	I/3 Halasztott eredményszemlelteti bevételek	2 502 947 010	0	2 367 289 485
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	3 226 488 257	0	3 413 085 120
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 419 648 060	0	6 883 636 069

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredménysemleltű bevételek	24 430 396	0	24 002 776	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemleltű bevételei	36 669 372	0	37 237 967	
04	I Tevékenység nettó eredménysemleltű bevételei (=01+02+03)	61 099 768	0	61 240 743	
08	06 Központi működési célú támogatások eredménysemleltű bevételei	9 841 643 707	0	10 937 546 436	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemleltű bevételei	1 185 860 242	0	375 279 728	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredménysemleltű bevételei	28 460 417	0	11 744 077	
11	09 Külföldi egyéb eredménysemleltű bevételek	49 435 409	0	17 356 664	
12	III Egyéb eredménysemleltű bevételek (=06+07+08+09)	11 105 399 775	0	11 341 926 905	
13	10 Anyagköltség	300 323 700	0	278 349 427	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	771 619 794	0	524 937 804	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 651 045	0	7 167 409	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 079 594 539	0	810 454 640	
18	14 Bérköltség	6 934 733 312	0	7 681 658 142	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	927 001 538	0	1 000 858 203	
20	16 Bérjárulékok	1 578 939 557	0	1 627 911 161	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	9 440 674 407	0	10 310 427 506	
22	VI Értéksökkenési leírás	442 873 215	0	417 717 258	
23	VII Egyéb ráfordítások	405 309 807	0	249 377 389	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-201 952 425	0	-384 809 145	
28	20 Egyéb kapott (játék) kamatok és kamajellegű eredménysemleltű bevételek	455 558	0	28 281	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredménysemleltű bevételei (>=21a+21b)	133 117	0	0	
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége	133 117	0	0	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysemleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	588 675	0	28 281	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	9 761	0	2 427 664	
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége	0	0	2 427 664	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	9 761	0	2 427 664	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	578 914	0	-2 399 383	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-201 373 511	0	-387 208 528	

Éves költségvetési beszámoló

Baranya megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042260

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok, és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok		Beműzések és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
		3	4			5	6		7	8
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	102 185 370	8 165 610 734	3 851 113 623	2 489 600	65 791 927	0	12 187 191 254		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	27 500	0	0	0	136 559 582	0	136 559 582	0	136 587 082
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	39 861 029	0	39 861 029	0	39 861 029
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	39 584 729	209 348 761	1 449 800	0	0	0	0	250 383 290
05	Térítésmentes átvétel	0	45 000 000	11 191 582	0	131 808 943	0	131 808 943	0	188 000 525
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	29 001 522	0	29 001 522	0	29 001 522
08	Összes növekedés (=02+...+07)	27 500	84 584 729	220 540 343	1 449 800	337 231 076	0	643 833 448	0	643 833 448
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	25 000	0	83 823 914	0	102 069 796	0	102 069 796	0	83 848 914
11	Térítésmentes átadás	0	646 987 942	22 367 319	281 000	0	0	250 658 290	0	771 706 057
13	Egyéb csökkenés	0	0	46 618 012	0	0	0	352 728 086	0	297 276 302
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	25 000	646 987 942	152 809 245	281 000	352 728 086	0	1 152 831 273	0	1 152 831 273
15	Brutó érték összesen (=01+08-14)	102 187 870	7 603 207 521	3 918 844 721	3 658 400	50 294 917	0	11 678 193 429	0	11 678 193 429
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	101 881 054	2 258 003 799	3 312 665 671	230 328	0	0	0	0	5 672 780 852
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	195 272	150 983 089	277 455 821	450 060	0	0	429 084 242	0	429 084 242
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	25 000	229 047 914	152 318 115	32 819	0	0	381 423 848	0	381 423 848
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	102 051 326	2 179 938 974	3 437 803 377	647 569	0	0	5 720 441 246	0	5 720 441 246
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	3 610 239	0	0	0	0	0	3 610 239
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	99 375	0	0	0	99 375	0	99 375
22	Terven felüli értékcsökkenés visszáírás, kivétel	0	0	99 375	0	0	0	99 375	0	99 375
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	3 610 239	0	0	0	3 610 239	0	3 610 239
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	102 051 326	2 179 938 974	3 441 413 616	647 569	0	0	5 724 051 485	0	5 724 051 485
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	136 544	5 423 268 547	477 431 105	3 010 831	50 294 917	0	5 954 141 944	0	5 954 141 944
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	101 679 470	46 885 285	2 840 891 158	0	0	0	2 989 465 913	0	2 989 465 913

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés		Záró adatok, bekerítési érték	
		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	834 527	0	0	0	400 000	0
04	Készletek	108 045 810	0	0	0	88 189 398	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	58 095	0	0	0	902	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	437 776 653	1 884 772	0	0	514 298 780	1 884 772
11	Összesen (=01+...+10)	546 715 085	1 884 772	0	0	602 889 080	1 884 772

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 195 458
02	Betegszabadsággal össze(függő kifizetésben részesülők száma	563
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	576 769 399
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműlélei (a járműlék január hónapot követően teljesített összegével együtt)	127 607 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	815 401 772
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	219 756 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	67 525 724
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 256 822
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	721 008 847
18	Forlított általános forgalmi adó (=19+20)	322 434
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	322 434
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	5 702 276
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 936 417
23	- ebből: elengedett követelések összege	3 765 859
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=33-34)	143 000 525
33	- bruttó értéke	143 000 525
35	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszközök (=36-37)	475 258 005
36	- bruttó értéke	726 406 470
37	- halmozott értékcsökkenése	251 148 465
81	A költségvetési szervnek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, Ábr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetű (igen-1, nem-2)	1

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előző(ek) megfélében) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszakai egyenlege összesen (=1+2)	345 828 285
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyi időszakai egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	345 828 285
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4+5+6+...+-29. sorok)	-41 795 091
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszakai egyenlege [-003]	-11 273 382 303
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszakai egyenlege [+005]	11 558 660 576
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi időszakai egyenlege [-0981313]	-120 803 459
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyi időszakai forgalma összesen [+/-3651]	-434 527
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyi időszakai forgalma [+/(36513-365183)]	-834 527
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszaszártó kifizetések tárgyi időszakai forgalma [+/(36516-365186)]	400 000
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyi időszakai forgalma [+/-3657]	5 549 269
25	15. sor: Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyi időszakai forgalma [+/-36413]	-225 317
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyi időszakai forgalma összesen [+/-361/363/366]	-243 540
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyi időszakai forgalma [+/-3661]	-243 540
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyi időszakai forgalma [+/-3671]	204 820 611
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyi időszakai forgalma [+/-3673]	-61 000
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi időszakai forgalma [+/-3678]	-5 563 255
40	26. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés tárgyi időszakai egyenlege [+/-8552]	2 427 664
44	C. 32-33. számlák számított tárgyi időszakai záró egyenlege (A + B)	304 033 194
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszakai egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	304 033 194