

Adatellenőrző kód: -3c71-1e-2f6d4278185b1227-48-6d-44-6c-3214-7b3a5c

Fejezeti jellemző adatok

14	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium  
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

720234	1051	842420
PIR-törzsszám	szektor	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
	2020	01	01	-	03	31



Pécs  
.....  
2020. május 26. nap  
.....  
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gáspárné Lakosné Folt (név)  
23 / 16 - 38 (telefon)

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

720234

2020. május 26. nap  
.....  
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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 pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
02	A/II/2 Szellemi termékek	136 544	0	-41 714	0	0	94 830
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	136 544	0	-41 714	0	0	94 830
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak	5 423 268 547	0	-15 228 403	0	0	5 408 040 144
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	477 431 105	0	-29 705 372	0	0	447 725 733
07	A/III/3 Tenyészállatok	3 010 831	0	-131 893	0	0	2 878 938
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	50 294 917	0	15 210 874	0	0	65 505 791
10	A/II Tényei eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 954 005 400	0	-29 854 794	0	0	5 924 150 606
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 954 141 944	0	-29 896 508	0	0	5 924 245 436
29	B/II/1 Vásárolt készletek	88 189 398	0	7 851 779	0	0	96 041 177
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	88 189 398	0	7 851 779	0	0	96 041 177
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/A+B/II)	88 189 398	0	7 851 779	0	0	96 041 177
49	C/III/1 Forintpénziár	0	1 711 420	0	0	0	1 711 420
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	0	1 711 420	0	0	0	1 711 420
53	C/III/1 Kincsiárban kívüli forinsszámlák	902	-902	0	0	0	0
54	C/III/2 Kincsiárban vezetett forinsszámlák	297 278 972	662 055 133	0	0	0	959 334 105
55	C/III Forinsszámlák (=C/III/1+C/III/2)	297 279 874	662 054 231	0	0	0	959 334 105
57	C/IV/2 Kincsiárban vezetett devizaszámlák	6 753 320	22 860 346	0	0	0	29 613 666
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	6 753 320	22 860 346	0	0	0	29 613 666
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	304 033 194	686 625 997	0	0	0	990 659 191
60	D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-22 827 290	22 827 290	0	0	0
64	D/II/3 Kölségvetési évben esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	23 594 376	-6 438 245	8 181 906	0	0	25 338 037
70	D/II/3f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre	23 594 376	-6 438 245	8 181 906	0	0	25 338 037
71	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 878 241	-11 240 080	11 602 525	0	0	10 240 686
72	D/II/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	906 015	-8 739 871	8 851 522	0	0	1 017 666
75	D/II/4d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	65 923	-911 780	909 890	0	0	64 033
77	D/II/4f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereség/ellenlegű bevételekre	967 652	-301 151	1 110 268	0	0	1 776 769
80	D/II/4i - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 938 651	-1 287 278	730 845	0	0	7 382 218
81	D/II/5 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-716 516	2 645 136	0	0	1 928 620
83	D/II/5b - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-716 516	2 645 136	0	0	1 928 620

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

#	Mégnevezés	Állomány a tárgyév elején:		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		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)	18 236 388	-103 888	40 449 149	0	0	58 581 649
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	18 236 388	-103 888	40 449 149	0	0	58 581 649
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-3 735 871 253	3 735 871 253	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>51 709 005</b>	<b>-3 777 197 272</b>	<b>3 821 577 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 088 992</b>
115	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	4 285 069	0	-1 702 667	0	0	2 582 402
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	510 682	0	-510 682	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	46 720	0	-46 720	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	3 692 667	0	-1 110 265	0	0	2 582 402
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	35 000	0	-35 000	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	6 451 118	0	-2 645 136	0	0	3 805 982
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 451 118	0	-2 645 136	0	0	3 805 982
135	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	449 968 816	0	-40 449 149	0	0	409 519 667
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	449 968 816	0	-40 449 149	0	0	409 519 667
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>460 705 003</b>	<b>0</b>	<b>-44 796 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 908 051</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	400 000	7 805 641	303 287	0	0	8 508 928
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	6 617 247	-1 568 319	0	0	5 048 928
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 480 000	1 980 000	0	0	3 460 000
151	D/III/1f - ebből: műfizesékek, téves és visszajáró kifizetések	400 000	-291 606	-108 394	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	23 300 305	-57 575 551	51 127 954	0	0	16 861 708
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>23 709 305</b>	<b>-49 769 910</b>	<b>51 431 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 370 636</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>536 123 313</b>	<b>-3 826 967 182</b>	<b>3 826 211 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 367 679</b>
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	431 743	0	0	431 743
164	E/II/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	8	1 786 657	-423 446	0	0	1 363 219

## 1A - Az eszközök és források alakulása

#	Mégnevezés	Állomány a tárgyvége elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelés	Állomány a tárgyvége végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-8	0	-1 363 211	0	0	0	0	-1 363 219
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	1 786 657	-1 354 914	0	0	0	0	431 743
168	E/II/2 Más fizendő általános forgalmi adó	-107 000	0	-379 881	0	0	0	0	-486 881
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-107 000	0	-379 881	0	0	0	0	-486 881
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	88 482	0	-88 482	0	0	0	0	0
171	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
172	E/II/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	-17 708	0	0	0	0	0	-17 708
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	98 482	-17 708	-88 482	0	0	0	0	-7 708
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-8 518	1 768 949	-1 823 277	0	0	0	0	-62 846
176	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	284 568	0	-284 568	0	0	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	872 170	0	-872 170	0	0	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 156 738	0	-1 156 738	0	0	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 883 636 069	-3 138 572 236	3 803 186 804	0	0	0	0	7 548 250 637
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 778 240 881	0	0	0	0	0	0	7 778 240 881
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 960 375 719	0	26 522 868	0	0	0	0	1 986 898 587
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 342 920	0	0	0	0	0	0	21 342 920
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 030 966 053	0	-387 208 528	0	0	0	0	-6 418 174 581
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-387 208 528	0	2 117 232 617	0	0	0	0	1 730 024 089
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 341 784 939	0	1 756 546 957	0	0	0	0	5 098 331 896
188	H/II/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	0	-2 429 673 014	2 429 824 784	0	0	0	0	151 770
189	H/II/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-446 875 000	446 875 000	0	0	0	0	0
190	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-245 011 101	276 242 298	0	0	0	0	31 231 197
195	H/II/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek behaltakokra	0	-70 524 821	93 853 241	0	0	0	0	23 328 420
196	H/II/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-26 998 539	27 748 539	0	0	0	0	750 000
214	H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-3 219 082 475	3 274 543 862	0	0	0	0	55 461 387
217	H/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 388 586	0	-45 388 586	0	0	0	0	0
222	H/II/6 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek behaltakokra	39 015 280	0	-39 015 280	0	0	0	0	0
238	H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	84 403 866	0	-84 403 866	0	0	0	0	0

## 1A - Az eszközök és források alakulása

#	Mégnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelés		Állomány a tárgyvidékek végén (=3+...+7)	
		3	4	5	6	7	8	7	8		
1											
239	H/II/1 Kapott előlegek	30 850 129	80 920 899	-80 193 743	0	0	31 577 285	0	0	0	31 577 285
241	H/III/3 Más szervezeti megillető bevételek elszámolása	120 000	-27 000	3 000	0	0	96 000	0	0	0	96 000
245	H/III/8 Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 392 015	-383 660	0	0	0	13 008 355	0	0	0	13 008 355
248	H/III Kötelezettség (leltéri sajátos elszámolások (=H/II/1.F...+H/III/10))	44 362 144	80 510 239	-80 190 743	0	0	44 681 640	0	0	0	44 681 640
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	128 766 010	-3 138 572 236	3 109 949 253	0	0	100 143 027	0	0	0	100 143 027
251	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 927 990	0	0	0	0	9 927 990	0	0	0	9 927 990
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 035 867 645	0	-1 035 867 645	0	0	0	0	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	2 367 289 485	0	-27 441 761	0	0	2 339 847 724	0	0	0	2 339 847 724
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 413 085 120	0	-1 063 309 406	0	0	2 349 775 714	0	0	0	2 349 775 714
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 883 636 069	-3 138 572 236	3 803 186 804	0	0	7 548 250 637	0	0	0	7 548 250 637

## 1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6			
1								
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	23 577 903	-6 592 756	8 352 890	0	0	0	25 338 037
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	9 355 423	-1 531 036	1 687 151	0	0	0	9 511 538
07	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>32 933 326</b>	<b>-8 123 792</b>	<b>10 040 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 849 575</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	0	571 796	0	0	0	571 796
17	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571 796</b>
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	23 397 099	-14 837	0	0	0	0	23 382 262
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	7 491 736	0	1 391 676	0	0	0	8 883 412
24	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>30 888 835</b>	<b>-14 837</b>	<b>1 391 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 265 674</b>

RIK. /20234  
Időközi mérlegjelentés - I. negyedév  
Baranya megyei Rendőr-főkapitányság  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042260  
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2020.MERLEG\_1

### Ürlaphibák jegyzéke

Típus	Ürlapok és céljük	Hibajelent	Következő	Megjegyzés