

Adatellenőrző kód: 7ed-5a-4f5f50-7e-475e-1ae-6e-2615-1a5b-32-4c49

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
Selétanykistérség
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye
.....
.....
.....

Szerv számjele

720234 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

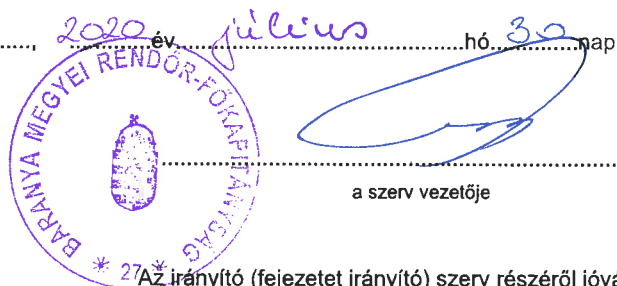
A szerv megnevezése, székhelye:
Baranya megyei Rendőr-főkapitányság

7622 Pécs Vargha Damján utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2020	01	01	06	30



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gáspárné Kárpáthi Franciska (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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

Baranya megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042260

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2020.MERLEG_2

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 pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelt	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
	?	3	4	5	6	7	8
02	A/II/2 Szellemi termékek	136 544	0	-83 428	0	0	53 116
04	A/II Immatériális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	136 544	0	-83 428	0	0	53 116
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 423 268 547	0	-49 026 497	0	0	5 374 242 050
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	477 431 105	0	-51 809 175	0	0	425 621 930
07	A/II/3 Tenyészállatok	3 010 831	0	496 365	0	0	3 507 196
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	50 294 917	0	-1 819 807	0	0	48 475 110
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	5 954 005 400	0	-102 159 114	0	0	5 851 846 286
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II1+A/II3+A/II4)	5 954 141 944	0	-102 242 542	0	0	5 851 899 402
29	B/II/1 Vástartó készletek	88 189 398	0	31 236 020	0	0	119 425 418
34	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)	88 189 398	0	31 236 020	0	0	119 425 418
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II)	88 189 398	0	31 236 020	0	0	119 425 418
49	C/II/1 Forintpenziár	0	1 493 040	0	0	0	1 493 040
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	0	1 493 040	0	0	0	1 493 040
53	C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	902	2 877 007	0	0	0	2 877 909
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	297 278 972	154 230 809	0	0	0	451 509 781
55	C/III Forintszámlák (=C/II1+C/II2)	297 279 874	157 107 816	0	0	0	454 387 690
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	6 753 320	22 860 346	0	0	0	29 613 666
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV1+C/IV2)	6 753 320	22 860 346	0	0	0	29 613 666
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	304 033 194	181 461 202	0	0	0	485 494 396
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II1a)	0	-47 278 905	47 278 905	0	0	0
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II3a+...+D/II3f)	23 594 376	-10 257 354	27 631 287	-114 859	-36 422 270	4 431 180
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyeb közhatalmi bevételekre	23 594 376	-10 257 354	27 631 287	-114 859	-36 422 270	4 431 180
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II4a+...+D/II4i)	9 878 241	-23 726 966	24 307 966	-150 000	0	10 309 241
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közveitett szolgáltatások ellenértékére	906 015	-18 668 184	18 742 248	0	0	980 079
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	65 923	-2 201 193	2 261 516	0	0	126 246
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	967 652	-491 974	1 110 270	0	0	1 585 948
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 938 651	-2 365 615	2 193 932	-150 000	0	7 616 968
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II5a+...+D/II5e)	0	-1 164 647	2 645 136	0	0	1 480 489
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-1 164 647	2 645 136	0	0	1 480 489

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
91	D/II/7 Költésvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	18 236 388	3 790 216	38 020 407	0	0	0	60 047 011	
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	18 236 388	3 790 216	38 020 407	0	0	0	60 047 011	
95	D/II/8 Költésvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-6 245 044 000	6 245 044 000	-264 859	0	0	76 267 921	
103	D/II Költésvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	51 709 005	-6 323 681 656	6 384 927 701	-264 859	0	-36 422 270	2 582 402	
115	D/II/4 Költésvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4j)	4 285 069	0	-1 702 667	0	0	0	0	
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletekértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	510 682	0	-510 682	0	0	0	0	
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	46 720	0	-46 720	0	0	0	2 582 402	
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételeire	3 692 667	0	-1 110 265	0	0	0	0	
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	35 000	0	-35 000	0	0	0	0	
125	D/II/5 Költésvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	6 451 118	0	-2 645 136	0	0	0	3 805 982	
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 451 118	0	-40 449 149	0	0	0	409 519 667	
135	D/II/7 Költésvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	449 968 816	0	-40 449 149	0	0	0	409 519 667	
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	449 968 816	0	-40 449 149	0	0	0	409 519 667	
144	D/II Költésvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	460 705 003	0	-44 796 952	0	0	0	415 908 051	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	400 000	8 252 141	-866 713	0	0	0	7 785 428	
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	7 042 247	-1 993 319	0	0	0	5 048 928	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	1 501 500	1 235 000	0	0	0	2 736 500	
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszájór kifizetések	400 000	-291 606	-108 394	0	0	0	0	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	23 309 305	-114 464 459	103 808 608	0	0	0	12 653 454	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	23 709 305	-106 212 318	102 941 895	0	0	0	20 438 882	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	536 123 313	-6 429 893 974	6 443 072 644	-264 859	-36 422 270	0	512 614 854	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 036 200	0	0	0	1 036 200	
164	E/II/3 Adott előlephez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	8	1 901 407	-538 196	0	0	0	1 363 219	

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
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-8	0	-1 363 211	0	0	-1 363 219
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	1 901 407	-865 207	0	0	1 036 200
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-107 000	0	-1 147 902	0	0	-1 254 902
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-107 000	0	-1 147 902	0	0	-1 254 902
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	88 482	0	-88 482	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	10 000	0	0	0	0	10 000
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	98 482	0	-88 482	0	0	10 000
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-8 518	1 901 407	-2 101 591	0	0	-208 702
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	284 568	0	-284 568	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	872 170	0	-872 170	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 156 738	0	-1 156 738	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 883 636 069	-6 246 531 365	6 368 807 793	-264 859	-36 422 270	6 969 225 368
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 778 240 881	0	0	0	0	7 778 240 881
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 960 375 719	0	112 006 000	0	0	2 072 381 719
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 342 920	0	0	0	0	21 342 920
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 030 966 053	0	-387 208 528	0	0	-6 418 174 581
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-387 208 528	0	1 551 803 869	-264 859	-36 422 270	1 127 908 212
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	3 341 784 939	0	1 276 601 341	-264 859	-36 422 270	4 581 699 151
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttalásokra	0	-4 773 973 665	4 777 069 214	0	0	3 095 549
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-893 647 000	893 647 000	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-511 808 965	531 126 142	0	0	19 317 177
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-119 426 998	120 474 216	0	0	1 047 218
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-34 171 816	34 171 816	0	0	0
197	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/6a+H/II/6b)	0	3 840 643	0	0	0	3 840 643
198	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	3 840 643	0	0	0	3 840 643
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-6 329 107 801	6 356 488 388	0	0	27 300 587
217	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 388 586	0	-45 388 586	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	1 Állomány a tárgyév elején	4 Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	5 Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	6 Egyéb volumenváltozás	7 Erekeles	8 Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
222	H/II/6 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, bennhúzásokra	39 015 280	0	-39 015 280	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
239	H/III/1 Kapott előlegek	30 850 129	80 858 706	-80 193 743	0	0	31 515 092
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	120 000	48 000	12 000	0	0	180 000
245	H/III/8 Lejáró, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 392 015	1 749 730	0	0	0	15 141 745
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	44 362 144	82 656 436	-80 181 743	0	0	46 836 837
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	128 766 010	-6 246 531 365	6 191 902 779	0	0	74 137 424
251	J/1 Eredményzemileti bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 927 990	0	-9 927 990	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 035 867 645	0	-1 035 867 645	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményzemileti bevételek	2 367 289 485	0	-53 900 692	0	0	2 313 388 793
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 413 085 120	0	-1 099 696 327	0	0	2 313 388 793
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 883 636 069	-6 246 531 365	6 368 807 793	-264 859	-36 422 270	6 969 225 368

ID - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév végén	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (5+6+7)
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	23 577 903	0	-19 146 723	0	0	4 431 180
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	9 355 423	-445 302	-150 000	0	0	8 760 121
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	32 933 326	-445 302	-19 296 723	0	0	13 191 301
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/I/1 sorból)	0	0	620 729	0	0	620 729
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	620 729	0	0	620 729
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	23 397 099	0	-19 513 923	0	0	3 883 176
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	7 491 736	0	781 386	0	0	8 273 122
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	30 888 835	0	-18 732 537	0	0	12 156 298
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	0	957	0	0	957
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	0	957	0	0	957

FIK. /ZVZ34
Időközi mértéglejelentés - II. negyedév
Baranya megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042260
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2020.MERLEG_2

Úrlaphibák jegyzéke			
Típus	Úrlapok és céljuk	Hibajelentés	Kérelmező
			Megjegyzés