

Adatellenőrző kód: 6d-22-6e-274d6f-5f-6152-2828067c3c77-30-8-53-65

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium  
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

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:

Belügyminisztérium

## Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	03	31



Pécs

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gáspárné Kárpáti Juci (név)  
23 / 16-38 (telefon)

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

720234

2018 év május hó 14 nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

(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		Egység volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végen (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8			
01	A/1/2 Szellemi termékek	472 088	0	-41 368	0	0	0	0	430 720	0
02	A/1/2 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	472 088	0	-41 368	0	0	0	0	430 720	0
04	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jószágok	3 976 643 575	0	-2 485 174	0	0	0	0	3 974 158 401	0
06	A/1/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	472 095 626	0	-35 869 337	0	0	0	0	436 226 489	0
07	A/1/1/3 Tényezőállatok	560 587	0	-21 094	0	0	0	0	539 493	0
08	A/1/1/4 Beruházások, felújítások	2 015 777 386	0	-12 355 000	0	0	0	0	2 003 422 386	0
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1.1+...+A/1/1/5)	6 465 077 374	0	-50 730 605	0	0	0	0	6 414 346 769	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	6 465 549 462	0	-50 771 973	0	0	0	0	6 414 777 489	0
29	B/1/1 Vissáronl. készletek	78 086 488	0	-157 522	0	0	0	0	77 928 966	0
34	B/1/1 Készletek (=B/1/1.1+...+B/1/1/5)	78 086 488	0	-157 522	0	0	0	0	77 928 966	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	78 086 488	0	-157 522	0	0	0	0	77 928 966	0
49	C/1/1 Forintpénzár	0	1 558 820	0	0	0	0	0	1 558 820	0
52	C/1/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1.1+C/1/1/2+C/1/1/3)	0	1 558 820	0	0	0	0	0	1 558 820	0
53	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	619 451	520 026	0	0	0	0	0	1 139 477	0
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	538 726 428	259 743 096	0	0	0	0	0	798 469 514	0
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1.1+C/1/1/2)	539 345 879	260 263 112	0	0	0	0	0	799 608 991	0
57	C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	42 019 194	-39 871 688	0	0	0	0	0	2 147 506	0
58	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1.1+C/1/1/2)	42 019 194	-39 871 688	0	0	0	0	0	2 147 506	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	581 365 073	221 950 244	0	0	0	0	0	803 315 317	0
60	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeiről államháztartáson belülről (=D/1/1.1)	0	-187 514 509	187 514 509	0	0	0	0	0	0
62	D/1/2 Költségvetési évből esedékes követelések (felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről) (=D/1/2.1)	0	-550 000	550 000	0	0	0	0	0	0
64	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3.1+...+D/1/3/1)	43 663 527	-5 893 363	5 927 104	0	0	0	0	43 697 268	0
70	D/1/3/1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	43 663 527	-5 893 363	5 927 104	0	0	0	0	43 697 268	0
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4.1+...+D/1/4/1)	12 075 030	-10 216 950	19 421 714	0	0	0	0	13 279 794	0
72	D/1/4.1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/4.1.1)	5 763 162	-9 656 049	8 789 306	0	0	0	0	4 896 419	0
75	D/1/4.1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire államháztartáson kívülről (=D/1/4.1.2)	815 188	-1 321 640	955 233	0	0	0	0	448 781	0
77	D/1/4.1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire államháztartáson kívülről (=D/1/4.1.3)	0	-154 063	1 126 059	0	0	0	0	971 996	0
80	D/1/4.1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 496 680	-7 085 198	8 551 116	0	0	0	0	6 962 508	0
81	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5.1+...+D/1/5/1)	0	-342 473	2 487 885	0	0	0	0	2 145 412	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egész volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyévrszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-342 473	2 487 885	0	0	2 145 412
87	D/II/6 - költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-39 870 190	39 870 190	0	0	0
91	D/II/7 - költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	7 316 973	-7 343 269	32 796 333	0	0	32 770 037
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő államháztartáson kívülről	7 316 973	-7 343 269	32 796 333	0	0	32 770 037
95	D/II/8 - költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-3 016 253 340	3 016 253 340	0	0	0
103	<b>D/II - Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>63 053 530</b>	<b>-3 275 984 094</b>	<b>3 304 821 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 892 511</b>
108	D/II/3 - költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	85 650	0	-85 650	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	85 650	0	-85 650	0	0	0
115	D/II/4 - költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	8 317 397	0	-4 186 118	0	0	4 131 279
116	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	961 336	0	-961 336	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	77 820	0	-77 820	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	5 257 336	0	-1 126 057	0	0	4 131 279
124	D/II/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 020 905	0	-2 020 905	0	0	0
125	D/II/5 - költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5c)	10 794 352	0	-2 487 885	0	0	8 306 467
127	D/II/5b - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	10 794 352	0	-2 487 885	0	0	8 306 467
135	D/II/7 - költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	252 542 415	0	-28 423 366	0	0	224 119 049
138	D/II/7c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő államháztartáson kívülről	252 542 415	0	-28 423 366	0	0	224 119 049
144	<b>D/II - Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>271 739 814</b>	<b>0</b>	<b>-35 183 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 556 795</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	8 524 090	-4 950 757	0	0	3 573 333
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	254 252	-254 252	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	732 778	-732 778	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	7 537 060	-3 963 727	0	0	3 573 333

## 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
157	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	13 240 448	54 221 377	-40 889 093	0	0	26 572 732
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	13 240 448	62 745 467	-45 839 850	0	0	30 146 065
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	348 035 792	-3 213 238 627	3 223 798 206	0	0	358 595 371
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	730 345	0	0	730 345
164	E/1/3 Adott előlephez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	266 499	-266 497	0	0	2
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-2	0	0	-2
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	266 499	472 846	0	0	739 345
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-575 000	0	-1 010 133	0	0	-1 585 133
169	E/11 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-575 000	0	-1 010 133	0	0	-1 585 133
170	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 311 920	0	-2 311 920	0	0	0
171	E/1/2 Utalványok, bérteték és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	860 000	97 087 056	-95 137 056	0	0	2 810 000
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 171 920	97 087 056	-97 448 976	0	0	2 810 000
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	2 596 920	97 353 555	-97 986 263	0	0	1 964 212
176	F/1 Eredményzempléti bevételek aktiv időbeli elhatárolása	156 336	0	-156 336	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása	140 829	0	-140 829	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	297 165	0	-297 165	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 475 930 900	-2 893 934 828	3 074 585 283	0	0	7 656 581 355
181	G/1 Nemzeti vagyon indultáskori értéke	7 778 240 881	0	0	0	0	7 778 240 881
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 733 268 276	0	21 299 073	0	0	1 754 567 349
183	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	21 342 920	0	0	0	0	21 342 920
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 739 438 815	0	-90 153 727	0	0	-5 829 592 542
186	G/VI Irádelg szerinti eredmény	-90 153 727	0	1 346 006 400	0	0	1 255 852 673
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	3 703 259 535	0	1 277 151 746	0	0	4 980 411 281
188	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 009 517 223	2 009 975 333	0	0	458 110
189	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókra, erköly járatókra és szociális hozzájárulási adóra	0	-397 455 000	397 455 000	0	0	0
190	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-443 292 546	506 472 238	0	0	63 179 692
192	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	0	-48 678	48 678	0	0	0
195	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-9 869 319	12 193 851	0	0	2 324 532

<b>1A - Az eszközök és források alakulása</b>							
#	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
196	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-33 999 200	33 999 200	0	0	0
214	<b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>0</b>	<b>-2 894 181 966</b>	<b>2 960 144 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 962 334</b>
217	H/1/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek üdögi kiadásokra	73 546 258	0	-73 546 258	0	0	0
222	H/1/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 220 593	0	-1 220 593	0	0	0
223	H/1/7 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felújításokra	16 002 000	0	-16 002 000	0	0	0
238	<b>H/11 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/11/1+...+H/11/9)</b>	<b>90 768 851</b>	<b>0</b>	<b>-90 768 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	H/11/1 Kapott előlegek	274 693 267	220 307	-271 561 441	0	0	3 352 133
241	H/11/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	48 907	26 831	0	0	0	75 738
245	H/11/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosi jétek	160 000	0	0	0	0	160 000
248	<b>H/111 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/111/1+...+H/111/10)</b>	<b>274 902 174</b>	<b>247 138</b>	<b>-271 561 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 587 871</b>
249	<b>H/112 Kötelezettségek (=H/1+H/11+H/111)</b>	<b>365 671 025</b>	<b>-2 893 934 828</b>	<b>2 597 814 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 550 205</b>
251	H/11 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	25 137 454	0	-25 137 454	0	0	0
252	H/12 Kötelegek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	751 951 128	0	-751 951 128	0	0	0
253	H/3 Hazaított eredményszemléletű bevételek	2 629 911 758	0	-23 291 889	0	0	2 606 619 869
254	<b>D PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=H/1+H/2+H/3)</b>	<b>3 407 000 340</b>	<b>0</b>	<b>-800 380 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 606 619 869</b>
255	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>7 475 930 900</b>	<b>-2 893 934 828</b>	<b>3 074 585 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 656 581 355</b>

<b>1D - Tájékoztató adatok</b>							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	18 466 161	-615 472	61 487	0	0	17 912 176
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	10 181 533	-2 412 628	217 998	0	0	7 986 903
07	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>28 647 694</b>	<b>-3 028 100</b>	<b>279 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 899 079</b>
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	0	0	20 000	0	0	20 000
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	31 044 102	0	0	31 044 102
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	0	0	394 306	0	0	394 306
17	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 458 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 458 408</b>
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	16 600 680	-105 497	0	0	0	16 495 183
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	8 191 600	-373 704	0	0	0	7 817 896
24	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>24 792 280</b>	<b>-479 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 313 079</b>





PIR: 720234  
Időközi mérlegjelentés - I. negyedév  
Baranya megyei Rendőr-főkapitányság  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042260  
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2018.MERLEG\_1

Ürlaphibák jegyzéke			
Tipus	Ürlapok és cellák	Hibaleírás	Kötelező
			Megjegyzés

*E. Mány*  
a Rendőrgazdasági vezetője



