

Adatellenőrző kód: 47-414c607874-42-18638-65-2a42-78-7935-2f327721

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Beltárgykezelés
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:

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2019	01	01	06	30

Pécs, 2019. augusztus 15.



Szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gáspárné Lampertle Edit (név)
23 / 16 - 38 (telefon)

Pécs, év 2019. augusztus hó 15. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

720234

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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	Érték
		3	4	5	6	7
02	A/II/2 Szellemi termékek	304 316	0	-83 197	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	304 316	0	-83 197	0	221 119
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 907 606 935	0	-493 959 997	0	5 413 646 938
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	534 837 713	0	-47 143 502	-99 375	487 594 836
07	A/II/3 Tényészálaltok	2 259 272	0	636 556	0	2 895 828
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	65 791 927	0	-51 322 367	0	14 469 560
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 510 495 847	0	-591 789 310	-99 375	5 918 607 162
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 510 800 163	0	-591 872 507	-99 375	5 918 828 281
29	B/II/1 Vásárolt készletek	108 045 810	0	-26 705 340	0	81 340 470
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	108 045 810	0	-26 705 340	0	81 340 470
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	108 045 810	0	-26 705 340	0	81 340 470
49	C/III/1 Forráspénzfár	0	1 284 725	0	0	1 284 725
52	C/II Pénzfárak, csaltétek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	0	1 284 725	0	0	1 284 725
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	58 095	-34 174	0	0	23 921
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	111 077 190	438 135 828	0	0	549 213 018
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	111 135 285	438 101 654	0	0	549 236 939
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	234 693 000	-225 512 016	0	0	9 180 984
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	234 693 000	-225 512 016	0	0	9 180 984
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	345 828 285	213 874 363	0	0	559 702 648
60	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-64 045 066	64 045 066	0	0
64	D/II/3 Költésvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	25 140 101	-10 682 078	10 701 665	0	25 159 688
70	D/II/3a - ebből: költésvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	25 140 101	-10 682 078	10 701 665	0	25 159 688
71	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	11 124 066	-19 367 442	16 274 714	0	8 031 338
72	D/II/4a - ebből: költésvetési évből esedékes követelések köznevelési feladatokra, szolgálatok ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 127 112	-15 971 901	17 070 565	0	2 225 776
75	D/II/4d - ebből: költésvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	61 875	-1 680 048	1 763 692	0	145 519
77	D/II/4f - ebből: költésvetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételekre	455 550	-276 561	1 206 316	0	1 385 305
80	D/II/4i - ebből: költésvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 479 529	-1 438 932	-3 765 859	0	4 274 738
81	D/II/5 Költésvetési évből esedékes követelések felhámozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5c)	0	-1 154 933	1 583 661	0	428 728
83	D/II/5b - ebből: költésvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-1 154 933	1 583 661	0	428 728

PIR: 720234
Időközi mérlegjelentés - II. negyedév
Baranya megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042260
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2019.MERLEG_2

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	13 708 685	31 754 386	29 301 737	0	0	74 764 808
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	13 708 685	31 754 386	29 301 737	0	0	74 764 808
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-5 719 342 526	5 719 342 526	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	49 972 852	-5 762 837 659	5 841 249 369	0	0	108 384 562
108	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	91 438	0	-91 438	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	91 438	0	-91 438	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 303 337	0	-1 623 416	0	0	3 479 921
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítésre elterjedésre, szignifikáns ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	499 572	0	-499 572	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 284	0	-13 284	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	4 657 959	0	-1 178 038	0	0	3 479 921
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	132 522	0	-132 522	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5g)	9 849 650	0	-2 733 303	0	0	7 116 347
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	9 849 650	0	-2 733 303	0	0	7 116 347
135	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	370 674 604	0	-33 555 972	0	0	337 118 632
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	370 674 604	0	-33 555 972	0	0	337 118 632
144	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	385 919 029	0	-38 204 129	0	0	347 714 900
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	834 527	13 489 099	244 074	0	0	14 567 700
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	834 527	11 691 099	-875 925	0	0	11 849 701
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	1 596 000	1 119 999	0	0	2 717 999
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	17 760 036	-105 447 402	105 519 730	0	0	17 852 364
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	18 594 563	-91 958 303	105 765 804	0	0	32 400 064
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	454 486 444	-5 874 795 962	5 908 809 044	0	0	488 499 526
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	833 599	0	0	833 599

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Altmány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Altmány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	225 925	3 210 596	-236 494	0	0	3 199 427
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-225 925	0	-2 974 102	0	0	-3 199 427
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/3+...+E/1/4)	0	3 210 596	-2 376 997	0	0	833 599
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-179 000	0	-839 511	0	0	-1 018 511
169	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-179 000	0	-839 511	0	0	-1 018 511
170	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	332 022	0	-332 022	0	0	0
171	E/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	10 000	0	0	0	0	10 000
174	E/1/1 Egyéb sajátos eszközmozdítási elszámolások (=E/1/1/1+...+E/1/1/4)	342 022	0	-332 022	0	0	10 000
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZMÓDOKI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	163 022	3 210 596	-3 548 530	0	0	-174 912
176	F/1 Eredményzsemleltetű bevételek aktív időbeli elhatárolása	207 123	0	-207 123	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	117 213	0	-117 213	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)	324 336	0	-324 336	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 419 648 060	-5 657 711 003	5 286 358 331	-99 375	0	7 048 196 013
181	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori érték	7 778 240 981	0	0	0	0	7 778 240 981
182	G/1 Nemzeti vagyoni változási	2 153 988 185	0	-395 054 827	0	0	1 758 933 358
183	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 342 920	0	0	0	0	21 342 920
184	G/1/2 Felhalmozott eredmény	-5 829 592 542	0	-201 373 511	0	0	-6 030 966 053
186	G/1/3 Mielőtt szétinté eredmény	-201 373 511	0	1 186 024 354	-99 375	0	984 551 468
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/3)	3 922 605 933	-4 172 726 581	589 596 016	-99 375	0	4 512 102 574
188	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	811 640 000	4 172 841 700	0	0	115 119
189	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
190	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-446 408 785	476 127 552	0	0	29 718 767
195	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-55 350 721	55 881 581	0	0	550 860
214	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	-5 486 126 087	5 516 490 833	0	0	30 364 746
217	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 995 370	0	-26 995 370	0	0	0
238	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)	26 995 370	0	-26 995 370	0	0	0
239	H/1/1/1 Kapott előlegek	235 670 740	-174 164 146	-1 505 082	0	0	60 001 512
241	H/1/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	59 000	-85 000	26 000	0	0	0

PIR: 720234
Időközi mérlegjelentés - II. negyedév
Baranya megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042260
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2019.MERLEG_2

Úrlaphibák jegyzéke			
Típus	Úrlapok és cellák	Hibadisztenet	Kötelező
			Megjegyzés

