

Adatellenőrző kód: 1c2b1867-3577-7b31-76-8036452d6758736b51-424f

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 számjele

720607 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

7400 Kaposvár Szent Imre utca 14/C

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

## Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

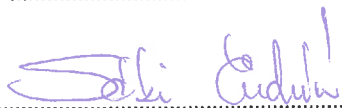
típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2 0 2 1	0 1	0 1	0 3	3 1

Kaposvár

2021. év

május

05. nap



a szerv gazdasági vezetője  
Söki Endréné r.őrnagy





a szerv vezetője  
Molnár Gábor r. dandártábornok

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth Tímea

(név)

82/502-700/21-46

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alíírás)

(név, telefon)

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

7 2 0 6 0 7

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2021.MERLEG\_1

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1H	Tájékoztató adatok az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony miatti vagyonváltozásról

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
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	526 120	0	-97 998	0	0	428 122
04	A/II/Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	526 120	0	-97 998	0	0	428 122
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 927 898 685	0	-21 081 499	0	0	3 906 217 186
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	411 591 688	0	4 866 611	0	0	416 458 299
07	A/II/3 Tenyészállatok	558 476	0	-27 892	0	0	530 584
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	84 463 166	0	50 592 452	0	0	135 055 618
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	4 424 512 015	0	33 749 672	0	0	4 458 261 687
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	4 425 038 135	0	33 651 674	0	0	4 458 689 809
30	B/II/1 Vásárolt készletek	121 697 974	0	-4 883 525	0	0	116 814 449
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	121 697 974	0	-4 883 525	0	0	116 814 449
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	121 697 974	0	-4 883 525	0	0	116 814 449
52	C/II/1 Forint pénzár	0	458 725	0	0	0	458 725
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	458 725	0	0	0	458 725
56	C/II/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	13 959	4 296 065	0	0	0	4 310 024
57	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	422 335 192	118 215 738	0	0	0	540 550 930
58	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	422 349 151	122 511 803	0	0	0	544 860 954
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	422 349 151	122 970 528	0	0	0	545 319 679
63	D/II/1 Költésgevérési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-30 809 210	30 809 210	0	0	0
65	D/II/2 Költésgevérési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2b)	0	-15 007 590	15 007 590	0	0	0
67	D/II/3 Költésgevérési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	25 329 050	-5 373 401	10 958 908	-1 642 919	0	29 271 638
73	D/II/3f - ebből: költésgevérési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	25 329 050	-5 373 401	10 958 908	-1 642 919	0	29 271 638
74	D/II/4 Költésgevérési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 893 557	-3 173 588	5 841 286	0	22 680	4 583 935
75	D/II/4a - ebből: költésgevérési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	340 592	-2 861 709	4 132 736	0	22 680	1 634 299
78	D/II/4d - ebből: költésgevérési évben esedékes követelések számlázott állalános forgalmi adóra	18 374	-28 634	28 005	0	0	17 745
80	D/II/4f - ebből: költésgevérési évben esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereség/üllegű bevételeikre	0	-1	1	0	0	0
83	D/II/4 - ebből: költésgevérési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire	1 534 591	-283 244	1 680 544	0	0	2 931 891
94	D/II/7 Költésgevérési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	18 801 470	-4 349 926	504 801	0	0	14 956 345

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
97	D/II/7c - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszafizetendő államháztartáson kívülről	18 801 470	-4 349 926	504 801	0	0	14 956 345
98	D/II/8 Költségtérítési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-3 310 167 782	3 310 167 782	0	0	0
106	<b>D/II Költségtérítési évben esedékes követelések</b> <b>(=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>46 024 077</b>	<b>-3 368 881 497</b>	<b>3 373 289 577</b>	<b>-1 642 919</b>	<b>22 680</b>	<b>48 811 918</b>
118	D/II/4 Költségtérítési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (<=D/II/4a+...+D/II/4j)	623 921	0	-623 921	0	0	0
119	D/II/4a - ebből: költségtérítési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 059	0	-8 059	0	0	0
127	D/II/4i - ebből: költségtérítési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	615 862	0	-615 862	0	0	0
138	D/II/7 Költségtérítési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszafizetendő államháztartáson kívülről	237 171 329	0	-1 003 763	0	0	236 167 566
141	D/II/7c - ebből: költségtérítési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszafizetendő államháztartáson kívülről	237 171 329	0	-1 003 763	0	0	236 167 566
147	<b>D/II Költségtérítési évét követően esedékes követelések</b> <b>(=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>237 795 250</b>	<b>0</b>	<b>-1 627 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 167 566</b>
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) előlegek	104 742	2 698 980	752 345	0	0	3 555 667
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	780 800	-780 800	0	0	0
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	343 680	-343 680	0	0	0
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	101 600	-101 600	0	0	0
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 472 500	2 083 167	0	0	3 555 667
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszasajátó kifizetések	104 742	0	-104 742	0	0	0
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-53 833 910	53 833 910	0	0	0
163	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b> <b>(=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>104 742</b>	<b>-51 135 330</b>	<b>54 586 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 555 667</b>
164	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>	<b>283 924 069</b>	<b>-3 420 016 827</b>	<b>3 426 248 148</b>	<b>-1 642 919</b>	<b>22 680</b>	<b>288 535 151</b>
166	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 033 499	0	0	0	0	1 033 499
169	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>1 033 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 033 499</b>
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1,128 169	0	49 670	0	0	-1 078 499
172	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 128 169</b>	<b>0</b>	<b>49 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 078 499</b>
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	629 934	0	-629 934	0	0	0
177	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b> <b>(=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>629 934</b>	<b>0</b>	<b>-629 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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/őszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
178	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	535 264	0	-580 264	0	0	-45 000
179	E/I Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 307 395	0	-1 307 395	0	0	0
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 387 408	0	-480 000	0	0	2 907 408
182	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	4 694 803	0	-1 787 395	0	0	2 907 408
183	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	5 258 239 396	-3 297 046 239	3 452 648 638	-1 642 919	22 680	5 412 221 496
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 654 317 745	0	0	0	0	6 654 317 745
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 083 486 280	0	35 148 330	0	0	2 118 634 610
186	<b>G) EGYÉB ESZKÖZÖK INDULÁSKORI ÉRTÉKE ÉS VÁLTOZÁSAI</b>	57 886 701	0	0	0	0	57 886 701
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 531 886 971	0	-247 409 137	0	0	-5 779 296 108
189	G/VI Mielleg szerinti eredmény	-247 409 137	0	1 120 471 927	-1 642 919	22 680	871 442 551
190	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/H+...+G/VI)</b>	3 016 394 618	0	908 211 120	-1 642 919	22 680	3 922 985 499
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 745 557 728	2 745 557 728	0	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-311 459 000	311 459 000	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-194 876 579	217 191 477	0	0	22 314 898
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-30 393 010	31 979 851	0	0	1 586 841
199	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-11 878 305	49 648 105	0	0	37 769 800
200	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	0	-626 344	1 252 686	0	0	626 342
201	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	-626 344	1 252 686	0	0	626 342
217	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	0	-3 294 790 966	3 357 088 847	0	0	62 297 881
220	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 399 254	0	-21 399 254	0	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	151 984	0	-151 984	0	0	0
227	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	1 252 686	0	-1 252 686	0	0	0
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	1 252 686	0	-1 252 686	0	0	0
241	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	22 803 924	0	-22 803 924	0	0	0
242	H/II/II/1 Kainot előlejek	1 123 991	-9 250	20 312	0	0	1 135 053
248	H/II/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezelkeztetésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	34 100 987	-2 246 083	0	0	0	31 854 904

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
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	35 224 978	-2 255 333	20 312	0	0	32 989 957
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	58 028 902	-3 297 046 299	3 334 305 235	0	0	95 287 838
254	I/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	378 983 559	0	-59 559	0	0	378 924 000
255	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	789 808 158	0	-789 808 158	0	0	0
256	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 015 024 159	0	0	0	0	1 015 024 159
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	2 183 815 876	0	-789 867 717	0	0	1 393 948 159
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 258 239 396	-3 297 046 299	3 452 648 638	-1 642 919	22 680	5 412 221 496

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás nézforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem nézforgalmi 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)	24 087 270	0	3 720 786	0	0	27 808 056
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	1 843 281	-34 920	702 217	0	0	2 510 578
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/78e sorból)	39 368	0	0	0	0	39 368
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>25 969 919</b>	<b>-34 920</b>	<b>4 423 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 358 002</b>
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	23 790 584	0	2 553 890	0	0	26 344 474
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	1 656 381	-34 920	0	0	0	1 621 461
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8a sorból)	39 368	0	0	0	0	39 368
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>25 486 333</b>	<b>-34 920</b>	<b>2 553 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 005 303</b>