

Adatellenőrző kód: 196477491f314e-22-16-47-d-2e-49-1c7c-57-3d3269-62

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0700 cím/falcím
---------------	--------------------

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

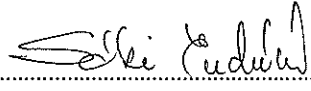
7400 Kaposvár Szent Imre utca 14/C

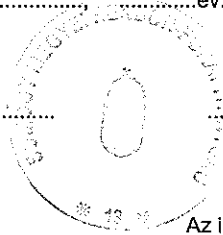
Irányító (fejezetet irányító) szerv: Belügyminisztérium

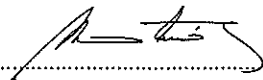
Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 8	0 1	0 1	-	0 9	3 0

Kaposvár, 2018. év október hó 16. nap


a szerv gazdasági vezetője
Sóki Endréné




a szerv vezetője
Molnár Gábor r.ezredes

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth Tímea(név)
82/502-700/21-46(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

7 2 0 6 0 7

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Ertékelés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 718 440	0	-297 264	0	0	1 421 176
02	A/1/2 Szellemi termékek	454 234	0	-120 856	0	0	333 378
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 172 674	0	-418 120	0	0	1 754 554
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 158 559 887	0	909 663 660	0	0	4 068 223 547
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, gépjárművek	353 902 430	0	58 359 983	-1 216 869	0	411 045 544
07	A/1/3 Tenyészállatok	0	0	269 494	0	0	269 494
08	A/1/4 Bemutatók, felújítások	968 004 159	0	-964 203 050	0	0	3 801 109
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 480 466 476	0	4 090 087	-1 216 869	0	4 483 339 694
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/2+A/3+ATV)	4 482 639 150	0	3 671 967	-1 216 869	0	4 485 094 248
29	B/1/1 Vésztől készletek	188 437 417	0	-44 521 109	0	0	143 916 308
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	188 437 417	0	-44 521 109	0	0	143 916 308
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/2)	188 437 417	0	-44 521 109	0	0	143 916 308
49	C/1/1 Forintpénzár	0	-498 040	0	0	0	-498 040
52	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	498 040	0	0	0	498 040
53	C/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	31 004 240	317 007	0	0	0	31 321 247
54	C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	574 538 184	377 310 659	0	0	0	951 848 843
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	605 542 424	377 627 666	0	0	0	983 170 090
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1V)	605 542 424	378 125 706	0	0	0	983 668 130
60	D/1/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-89 228 024	89 228 024	0	0	0
62	D/1/2 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-29 700 000	29 700 000	0	0	0
64	D/1/3 Kölségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	10 823 761	-15 554 244	34 302 704	0	0	29 572 221
70	D/1/3f - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	10 823 761	-15 554 244	34 302 704	0	0	29 572 221
71	D/1/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	4 335 230	-25 852 201	25 021 197	0	0	3 504 226
72	D/1/4a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 910 987	-20 712 619	20 054 418	0	0	1 252 786
75	D/1/4d - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések Részvénytársaságok, jogalmi adóra	77 041	-1 518 361	1 508 677	0	0	67 357
77	D/1/4f - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	-25	25	0	0	0
80	D/1/4f - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 347 202	-3 021 196	3 458 077	0	0	2 184 083
91	D/1/7 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú áruvet. pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	46 473 000	32 876 242	-5 641 351	0	0	73 707 891

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Erőforrás	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (alulmunkázaton kívül)	46 473 000	32 876 242	-5 641 351	0	0	73 707 891
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-7 513 929 165	7 513 929 165	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	61 631 991	-7 641 387 392	7 686 539 739	0	0	106 784 338
115	D/II/4 Költségvetési évben követően esedékes bevételek, működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	927 843	0	-927 843	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	613 602	0	-613 602	0	0	0
124	D/II/4b - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések egyúttal működési bevételre	314 241	0	-314 241	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évben követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (alulmunkázaton kívül)	110 943 467	0	0	0	0	110 943 467
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (alulmunkázaton kívül)	110 943 467	0	0	0	0	110 943 467
144	D/II Költségvetési évben követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	111 871 310	0	-927 843	0	0	110 943 467
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 000	19 818 680	555 468	0	0	20 385 148
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	25 118	-25 118	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	18 126 868	-110 534	0	0	18 016 334
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	91 214	-91 214	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 575 480	793 334	0	0	2 368 814
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszalátó kifizetések	11 000	0	-11 000	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megpályáztatott finanszírozásbiztosítási és családtagdíjazási ellátások elszámolása	15 282 613	-165 966 333	161 997 900	0	0	10 314 180
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 293 613	-147 147 653	162 553 368	0	0	30 699 328
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	188 796 914	-7 788 535 045	7 848 165 264	0	0	248 427 133
164	E/II/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	6 782	-6 782	0	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	6 782	-6 782	0	0	0
167	E/II/1 Kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-271 683	17 254	0	0	-254 429
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-281 831	0	-622 932	0	0	-904 763
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-281 831	-271 683	-605 678	0	0	-1 159 192
171	E/II/2 Utalványok, beletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	110 000	97 941 230	-98 051 230	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás előző forgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
173	E/II/4 Azonosság alatt álló értékek	0	0	-248 275	0	0	-248 275
174	E/III Egyéb sajátos eszközközlési elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	110 000	97 941 230	-98 299 505	0	0	-248 275
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ÉLSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-171 831	97 676 329	-98 911 965	0	0	-1 407 467
176	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhalasztása	746 938	0	-746 938	0	0	0
177	F/2 Költségek, befizetések aktív időbeli elhalasztása	111 882	0	-111 882	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	858 820	0	-858 820	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 466 102 894	-7 312 733 010	7 707 545 337	-1 216 869	0	5 859 698 352
181	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	6 654 317 745	0	0	0	0	6 654 317 745
182	G/II Nemzeti vagyoni változásai	1 648 756 321	0	139 709 713	0	0	1 788 466 034
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 886 701	0	0	0	0	57 886 701
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 708 830 747	0	-477 916 817	0	0	-5 186 747 564
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-477 916 816	0	1 352 602 477	-1 216 869	0	873 468 792
187	G) SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/VI)	3 174 213 204	0	1 014 395 373	-1 216 869	0	4 187 391 708
188	H/II/1 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-5 581 397 765	5 581 479 537	0	0	81 772
189	H/II/2 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 116 115 000	1 116 115 000	0	0	0
190	H/II/3 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 494 157	-669 418 035	718 371 762	0	0	52 447 884
192	H/II/5 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	-6 788 296	6 788 296	0	0	0
195	H/II/6 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	513 080	-111 707 796	121 538 331	0	0	10 343 615
196	H/II/7 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-35 289 679	35 289 679	0	0	0
197	H/II/8 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	0	-16 510 332	16 510 332	0	0	0
198	H/II/9a - ebből: költésvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	-1 252 688	1 252 688	0	0	0
214	H/II Költésvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 007 237	-7 537 226 903	7 596 092 937	0	0	62 873 271
215	H/III/1 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	308 339	0	-308 339	0	0	0
217	H/III/3 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 982 565	0	-14 982 565	0	0	0
224	H/III/8 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/III/8a+H/III/8b)	5 010 750	0	-1 252 688	0	0	3 758 062
225	H/III/9a - ebből: költésvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	5 010 750	0	-1 252 688	0	0	3 758 062

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
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 301 654	0	-16 543 592	0	0	3 758 062
239	H/II/1 Kapott előlegek	156 436 332	239 543 311	-309 441 864	0	0	95 537 779
241	H/II/3 Más szervezeti megálló bevétel elszámolása	46 000	-120 368	125 186	0	0	50 818
245	H/II/8 Lejáró, megőrzésre, felleltételre átvett pénzeszközök, díjazások	33 404 729	-14 929 050	0	0	0	18 475 679
248	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	189 887 061	224 493 893	-300 316 678	0	0	114 064 276
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II+H/II)	214 195 952	-7 312 733 010	7 279 232 667	0	0	180 695 609
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív rődbeli elhatárolása	25 455	0	378 898 545	0	0	378 924 000
252	J/2 Kétségek, ráfordítások passzív rődbeli elhatárolása	667 753 718	0	-667 753 718	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 409 914 565	0	-287 227 530	0	0	1 112 687 035
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 077 693 738	0	-586 082 703	0	0	1 491 611 035
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 466 102 894	-7 312 733 010	7 707 545 337	-1 216 869	0	5 859 698 352

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/H/3 sorból)	9 191 487	0	15 921 104	0	0	25 112 591
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/H/4 sorból)	3 908 414	-1 045 801	0	0	0	2 862 613
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	13 099 901	-1 045 801	15 921 104	0	0	27 975 204
10	Lejárt kötelezettségek delogi kiadásokból (H/H/3 sorból)	0	0	10 706 458	0	0	10 706 458
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/H/6 és H/H/7 sorokból)	0	0	201 000	0	0	201 000
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	10 907 458	0	0	10 907 458
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/H/3 sorból)	8 822 072	0	15 281 219	0	0	24 103 291
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/H/4 sorból)	2 814 743	-194 629	0	0	0	2 620 114
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	11 636 815	-194 629	15 281 219	0	0	26 723 405