

Adatellenőrző kód: -52-47-59-4c-5c7649-5c763b-27-663d2-d76-7e6213

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 - IV. negyedév (Éves elszámolás)

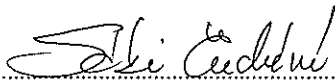
típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2 0 1 8	0 1	0 1	1 2	3 1

Kaposvár

2019. év

február

hó...25...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
kölségvetési szerv PIR-törzsszáma

7 2 0 6 0 7

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FORRÁS.NET

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

PIR: 720607

Készült: 2019.02.25 08:17

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2018.MERLEG_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1							
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 718 440	0	-397 440	0	0	1 321 000
02	A/II/2 Szellemi termékek	454 234	0	-161 584	0	0	292 650
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 172 674	0	-559 024	0	0	1 613 650
05	A/II/4 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 158 559 087	0	899 751 157	0	0	4 058 311 044
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	353 902 430	0	27 659 542	-1 216 869	0	360 344 103
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	258 895	0	0	258 895
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	968 004 159	0	-928 193 236	0	0	39 810 923
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 480 466 476	0	-524 642	-1 216 869	0	4 478 724 965
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/IV)	4 482 639 150	0	-1 083 666	-1 216 869	0	4 480 336 615
29	B/II/1 Vésztől készletek	188 437 417	0	-38 554 593	0	0	149 882 824
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	188 437 417	0	-38 554 593	0	0	149 882 824
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	188 437 417	0	-38 554 593	0	0	149 882 824
53	C/III/1 Kincsiáron kívüli forrászámok	31 004 240	16 847 552	0	0	0	47 851 792
54	C/III/2 Kincsiáron vezetett forrászámok	574 538 184	-84 302 472	0	0	0	490 235 712
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	605 542 424	-67 454 920	0	0	0	538 087 504
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	605 542 424	-67 454 920	0	0	0	538 087 504
60	D/II/1 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a+...+D/II/3)	0	-240 585 486	240 585 486	0	0	0
62	D/II/2 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	-29 700 000	29 700 000	0	0	0
64	D/II/3 Kötségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/II/2a+...+D/II/3)	10 823 761	-22 588 657	164 927 895	-140 768 806	0	12 374 193
70	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre	10 823 761	-22 588 657	164 927 895	-140 768 806	0	12 374 193
71	D/II/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	4 335 230	-30 094 136	28 617 521	-715 020	0	2 143 595
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételekre államháztartáson belülről (=D/II/4a)	1 910 987	-24 091 593	22 942 062	-202 254	0	559 202
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételekre államháztartáson kívülről	77 041	-1 639 275	1 633 787	-52 495	0	19 058
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-37	37	0	0	0
80	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 347 202	-4 363 231	4 041 635	-460 271	0	1 565 335
91	D/II/7 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	46 473 000	48 859 335	8 840 254	0	0	104 180 589
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítésére államháztartáson kívülről	46 473 000	48 859 335	8 840 254	0	0	104 180 589

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékváltozás	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	
1	2	3	4	6	7	8	
95	D/II/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/II/8a+...+D/II/8g) (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-9 565 369 665	0	0	0	
103	D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	61 631 991	-9 839 478 619	0	-141 503 826	118 698 377	
115	D/II/4 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	927 843	0	0	0	1 041 054	
116	D/II/4a - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések közalapítványok és ellátóintézmény szolgáltatások ellenértékére, köznevelési szolgáltatások ellenértékére	613 002	0	0	0	302 674	
119	D/II/4d - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	138	0	138	
124	D/II/4f - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	314 241	0	424 001	0	738 242	
135	D/II/7 Kölségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	110 943 467	0	-17 828 972	0	93 114 495	
138	D/II/7c - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	110 943 467	0	-17 828 972	0	93 114 495	
144	D/II Kölségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	111 871 310	0	-17 715 761	0	94 155 549	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 000	19 336 391	-19 347 391	0	0	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	25 118	-25 118	0	0	
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	19 209 079	-19 209 079	0	0	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	102 194	-102 194	0	0	
151	D/III/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszaszájra fizetések	11 000	0	-11 000	0	0	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett látszólagosbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	15 292 613	-214 943 965	198 661 352	0	0	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 293 613	-195 607 574	180 313 961	0	0	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	188 796 914	-10 035 086 193	10 200 647 031	0	212 853 926	
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 026 299	0	1 026 299	
164	E/1/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	30 655	-30 655	0	0	
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	30 655	995 644	0	1 026 299	
167	E/II/1 Kapott előleghöz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-350 929	350 929	0	0	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-281 831	0	-827 353	0	-1 109 184	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-281 831	-350 929	-476 424	0	-1 109 184	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	311 666	0	311 666	

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Ertékeles	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
171	E/II/2 Utalványok, készpénz és más hasonló, készpénz-megőrzési fizeket elszámoltak nem ártóadó eszközök elszámolása	110 000	130 122 133	-129 909 494	0	0	322 639
174	E/III Egyéb sajátos eszköztulajti elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	110 000	130 122 133	-129 597 828	0	0	634 305
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZTULAJTI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/II+E/II)	-171 831	129 801 859	-129 078 608	0	0	551 420
176	F/1 Eredményismélteltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	746 938	0	-575 376	0	0	171 562
177	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	111 882	0	5 007 149	0	0	5 119 031
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	858 820	0	4 431 773	0	0	5 290 593
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 466 102 894	-9 972 739 254	10 036 361 937	-1 216 869	-141 503 826	5 387 004 882
181	G/1 Nemzeti vagyon inddlláskori értéke	6 654 317 745	0	0	0	0	6 654 317 745
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 648 756 321	0	1 41 041 807	0	0	1 789 798 128
183	G/III Egyéb eszközök inddlláskori 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	482 047 792	-1 216 869	-141 503 826	-138 589 719
187	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	3 174 213 204	0	145 172 782	-1 216 869	-141 503 826	3 176 685 291
188	H/II/1 Költésvetési évbén esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-7 513 429 829	7 513 429 829	0	0	0
189	H/II/2 Költésvetési évbén esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 476 718 000	1 476 718 000	0	0	0
190	H/II/3 Költésvetési évbén esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 494 157	-1 004 075 702	1 026 661 352	0	0	26 079 807
192	H/II/5 Költésvetési évbén esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	-7 500 098	7 500 098	0	0	0
195	H/II/6 Költésvetési évbén esedékes kötelezettségek beruházásokra	513 080	-188 838 919	190 027 483	0	0	1 701 044
196	H/II/7 Költésvetési évbén esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-35 289 679	35 289 679	0	0	0
197	H/II/8 Költésvetési évbén 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/8a - ebből: költésvetési évbén esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	-1 252 688	1 252 688	0	0	0
214	H/II Költésvetési évbén esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/8)	4 007 237	-10 242 362 559	10 266 136 773	0	0	27 781 451
215	H/II/1 Költésvetési évbén követendő esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	308 339	0	-122 395	0	0	185 944
217	H/II/3 Költésvetési évbén követendő esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	14 982 955	0	14 211 639	0	0	29 194 204
222	H/II/6 Költésvetési évbén követendő esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	19 795 665	0	0	19 795 665
224	H/II/8 Költésvetési évbén követendő esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	5 010 750	0	-1 252 688	0	0	3 758 062

IA - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékvesztés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
225	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási előirányzatból felhalmozásból kölcsönök rendezésére államháztartáson belülről	5 010 750	0	-1 252 688	0	0	3 758 062
238	H/II Kötelezettségek Évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 301 654	0	32 632 221	0	0	52 933 875
239	H/III/1 Kapott előlegek	156 436 332	295 181 016	-448 999 280	0	0	2 618 068
241	H/III/3 Más szervezetektől megilletendő bevételek elszámolása	46 000	-292 346	282 846	0	0	36 500
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	33 404 729	-25 265 365	0	0	0	8 139 364
248	H/II Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	189 887 061	269 623 305	-448 716 434	0	0	10 793 932
249	H) KÖTELEZETTSÉGBK (=H/II+H/III)	214 195 952	-9 972 739 254	9 850 052 560	0	0	91 509 258
251	J/1 Eredményszemléletből bevételek passzív időbeli elhatárolása	25 455	0	378 924 000	0	0	378 949 455
252	J/2 Kötések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	667 753 718	0	19 043 351	0	0	686 797 069
253	J/3 Halasztott eredményszemléletből bevételek	1 489 914 565	0	-356 830 756	0	0	1 053 083 809
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 077 693 738	0	41 136 595	0	0	2 118 830 333
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 466 102 894	-9 972 739 254	10 036 361 937	-1 216 869	-141 503 826	5 387 004 882

ID - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D)/I/3 sorból)	9 191 487	0	2 563 996	0	0	11 755 483
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D)/I/4 sorból)	3 908 414	-1 770 915	0	0	0	2 137 499
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	13 099 901	-1 770 915	2 563 996	0	0	13 892 982
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D)/I/3 sorból)	8 822 072	0	2 314 702	0	0	11 136 774
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D)/I/4 sorból)	2 814 743	-1 193 419	0	0	0	1 621 324
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	11 636 815	-1 193 419	2 314 702	0	0	12 758 098