

Adatellenőrző kód: 4-1b66-5-6c-18-34-20-362b6546-a-2d7c-7a-71-5b-f-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 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 2 1	0 1	0 1	-	0 9	3 0

Kaposvár,

2021. év

október

hó. 21. nap



a szerv gazdasági vezetője
Solti Endréné r.alezredes





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:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

7 2 0 6 0 7

a szerv könyvviteli 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
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
1	2	3	4	5	6	7
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	526 120	0	-297 264	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	526 120	0	-297 264	0	228 856
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 927 898 685	0	-56 709 926	0	3 871 188 759
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	411 591 088	0	102 896 152	-4 283	514 483 557
07	A/II/3 Ten. eszközök	558 476	0	-84 604	0	473 872
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	84 463 166	0	-54 218 166	0	30 245 000
10	A/II/5 Egyéb eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 424 512 015	0	-8 116 544	-4 283	4 416 391 188
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...+A/IV)	4 425 038 135	0	-8 413 808	-4 283	4 416 620 044
30	B/II/1 Vástrom készletek	121 697 974	0	-1 298 925	-1 370 499	119 028 550
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	121 697 974	0	-1 298 925	-1 370 499	119 028 550
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	121 697 974	0	-1 298 925	-1 370 499	119 028 550
52	C/II/1 Forintpénzár	0	1 608 045	0	0	1 608 045
55	C/II/1 Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	1 608 045	0	0	1 608 045
56	C/III/1 Kincstáron kívüli források	13 959	20 296 517	0	0	20 310 476
57	C/III/2 Kincstáron vezetett források	422 335 192	703 816 144	0	0	1 126 151 336
58	C/III/3 Források (=C/III/1+C/III/2)	422 349 151	724 112 661	0	0	1 146 461 812
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	422 349 151	725 720 706	0	0	1 148 069 857
63	D/II/1 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-42 662 603	42 662 603	0	0
65	D/II/2 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-93 558 351	93 558 351	0	0
67	D/II/3 Kötségvetési évből esedékes követelések kőzhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	25 329 050	-19 137 796	11 844 122	-19 540 339	27 413 994
73	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb kőzhatalmi bevételeire	25 329 050	-19 137 796	11 844 122	-19 540 339	27 413 994
74	D/II/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 893 557	-15 946 479	18 416 418	0	4 433 777
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	340 592	-14 193 514	15 672 270	0	1 842 028
78	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kőzhatalmi forgalmi adóra	18 374	-310 892	310 263	0	17 745
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételeire	0	-10	10	0	0
83	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	1 534 591	-1 442 063	2 433 875	0	2 574 004
94	D/II/7 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	18 801 470	24 662 968	-36 491 627	0	6 972 811

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
97	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	18 801 470	24 662 968	-36 491 627	0	0	6 972 811
98	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-8 866 949 512	8 866 949 512	0	0	0
106	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	46 024 077	-9 013 591 773	8 995 939 379	-19 540 339	28 989 238	38 820 582
118	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	623 921	0	-237 473	0	0	386 448
119	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 059	0	-8 059	0	0	0
127	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	615 862	0	-229 414	0	0	386 448
138	D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	237 171 329	0	33 316 789	0	0	270 488 118
141	D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	237 171 329	0	33 316 789	0	0	270 488 118
147	D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	237 795 250	0	33 079 316	0	0	270 874 566
148	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	104 742	28 393 878	-7 143 803	0	0	21 354 817
150	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	25 696 888	-6 253 904	0	0	19 442 984
151	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	821 650	-421 650	0	0	0
152	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	191 340	-191 340	0	0	0
153	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	1 684 000	227 833	0	0	1 911 833
154	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések	104 742	0	-104 742	0	0	0
160	D/II/7 Folyósított, megellegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-163 264 187	163 264 187	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	104 742	-134 870 309	156 120 384	0	0	21 354 817
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	283 924 069	-9 148 462 082	9 186 139 079	-19 540 339	28 989 238	331 049 965
166	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 033 499	0	-1 033 499	0	0	0
167	E/II/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	5 249 606	0	0	5 249 606
168	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-5 249 606	0	0	-5 249 606
169	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 033 499	0	-1 033 499	0	0	0
170	E/II/1 Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-1 994 383	397 318	0	0	-1 597 065
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 128 169	0	944 812	0	0	-183 357

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
I	2	3	4	5	6	7
8						
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 128 169	-1 994 383	1 342 130	0	0
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	629 934	0	-629 934	0	0
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	629 934	0	-629 934	0	0
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	535 264	-1 994 383	-321 303	0	0
179	F/I Eredményisméleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 307 395	0	-1 307 395	0	0
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 387 408	0	-480 000	0	0
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 694 803	0	-1 787 395	0	0
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 258 239 396	-8 424 735 759	9 174 317 648	-20 915 121	28 989 238
184	G/I Nemzetű vagyon induláskori értéke	6 654 317 745	0	0	0	6 015 895 402
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 083 486 280	0	61 434 924	0	6 654 317 745
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 886 701	0	0	0	2 144 921 204
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 531 886 971	0	-247 409 137	0	57 886 701
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-247 409 137	0	1 512 620 466	-20 915 121	-5 779 296 108
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 016 394 618	0	1 326 046 253	-20 915 121	28 989 238
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-6 731 630 811	6 732 749 307	0	4 351 114 988
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-992 350 000	982 350 000	0	1 118 496
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-681 816 056	767 087 256	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-100 482 316	101 279 807	0	85 271 200
199	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-99 196 112	99 550 212	0	797 491
200	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/6a+H/II/6b)	0	-1 643 460	1 643 460	0	354 100
201	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	-1 252 686	1 252 686	0	0
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-8 607 118 755	8 694 660 042	0	87 541 287
220	H/III/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 399 254	0	-21 399 254	0	0
225	H/III/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	151 984	0	-151 984	0	0
227	H/III/8 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/III/6a+H/III/6b)	1 252 686	0	-1 252 686	0	0
228	H/III/8a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	1 252 686	0	-1 252 686	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
B						
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 803 924	0	-22 803 924	0	0
242	H/II/1 Kijuttatások	1 123 991	175 448 505	-83 256 679	0	93 315 817
244	H/II/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	0	88 400	0	0	88 400
248	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	34 100 987	6 846 091	0	0	40 947 078
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	35 224 978	182 382 996	-83 256 679	0	134 351 295
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	58 028 902	-8 424 735 759	8 588 599 439	0	221 892 582
254	I/1 Eredményeszméletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	378 983 559	0	-59 559	0	378 924 000
255	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	789 808 158	0	-789 808 158	0	0
256	I/3 Halasztott eredményeszméletű bevételek	1 015 024 159	0	48 939 673	0	1 063 963 832
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	2 183 815 876	0	-740 928 044	0	1 442 887 832
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 258 239 396	-8 424 735 759	9 174 317 648	-20 915 121	28 989 238
						6 015 895 402

1D - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
01	Lejárt követelések kiiznataim bevételekből (D/I/3 sorból)	24 087 270	0	0	0	1 980 836
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 843 281	0	855 489	0	0
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekbe, kölcsönökbe (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	39 368	0	2 866	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	25 969 919	0	858 355	0	1 980 836
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/I/1 sorból)	0	0	937 543	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	0	40 914 660	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/6, H/I/7 sorból)	0	0	354 100	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	42 206 303	0	0
18	90 napon túl lejárt követelések kiiznataim bevételekből (D/I/3 sorból)	23 790 584	0	0	0	1 377 786
19	90 napon túl lejárt követelések kiiznataim bevételekből (D/I/4 sorból)	1 656 381	0	694 106	0	0
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekbe, kölcsönökbe (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból)	39 368	0	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	25 486 333	0	694 106	0	1 377 786
						27 558 225