

Adatellenőrző kód: 53-cf-453b-7f-78643d6-6c15-2153f-6171564827

Fejezeti jellemző adatok

14	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

720607	1051	842420
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

7400 Kaposvár Szent Imre utca 14/C

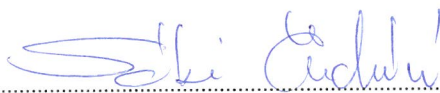
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 1	0 1	0 1		0 6	3 0

..... Kaposvár, 2021. év július hó 27. nap



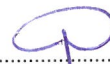
a szerv gazdasági vezetője
Sóni Endréné r.alezredes

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth Tímea(név)

82/502-700/21-46(telefon)





a szerv vezetője

Molnár Gábor r. dandártábornok

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
számvetési program neve

FORRÁS.NET

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2021.MERLEG_2

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	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	526 120	0	-197 086	0	0	329 034
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	526 120	0	-197 086	0	0	329 034
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 927 898 685	0	-27 946 690	0	0	3 899 951 995
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	411 591 688	0	62 302 405	59 900	0	473 953 993
07	A/II/3 Tényiszámok	558 476	0	-56 093	0	0	502 383
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	84 463 166	0	6 216 465	0	0	90 679 631
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1...+A/II/5)	4 424 512 015	0	40 516 087	59 900	0	4 465 088 002
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	4 425 038 135	0	40 319 001	59 900	0	4 465 417 036
30	B/II/1 Vésztő készletek	121 697 974	0	-4 212 629	0	0	117 485 345
35	B/II Készletek (=B/II/1...+B/II/5)	121 697 974	0	-4 212 629	0	0	117 485 345
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	121 697 974	0	-4 212 629	0	0	117 485 345
52	C/II/1 Forráspénztár	0	1 108 040	0	0	0	1 108 040
55	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	1 108 040	0	0	0	1 108 040
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	13 959	22 645 157	0	0	0	22 659 116
57	C/III/2 Kincstáron vezetett forrászámok	422 345 192	474 312 616	0	0	0	896 647 808
58	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	422 345 151	496 957 773	0	0	0	919 306 924
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II...+C/IV)	422 349 151	498 065 813	0	0	0	920 414 964
63	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-36 484 627	36 484 627	0	0	0
65	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-15 007 590	15 007 590	0	0	0
67	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	25 329 050	-11 731 312	18 668 492	-8 197 110	0	24 069 120
73	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	25 329 050	-11 731 312	18 668 492	-8 197 110	0	24 069 120
74	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 893 557	-7 919 962	10 393 787	0	43 812	4 411 194
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	340 592	-6 829 200	8 097 873	0	22 680	1 631 945
78	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 374	-95 281	100 297	0	0	23 390
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-3	3	0	0	0
83	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 534 591	-995 478	2 195 614	0	21 132	2 755 859
94	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	18 801 470	-2 557 709	-5 543 737	0	0	10 700 024

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején			Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt			Egyéb volumenváltozás			Értékelés	Állomány a tárgyévzárk-végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8					
97	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	18 801 470	-2 557 709	-5 543 737	0	0	0	0	0	10 700 024		
98	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-6 104 162 986	6 104 162 986	0	0	0	0	0	0		
106	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	46 024 077	-6 177 864 186	6 179 173 745	-8 197 110	43 812	0	0	0	39 180 338		
118	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	623 921	0	-623 921	0	0	0	0	0	0		
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	0	0	0		
127	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	615 862	0	-615 862	0	0	0	0	0	0		
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	4 894 775	0	0	0	0	0	242 066 104		
141	D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	237 171 329	0	4 894 775	0	0	0	0	0	242 066 104		
147	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	237 795 250	0	4 270 854	0	0	0	0	0	242 066 104		
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	104 742	28 310 491	-6 071 749	0	0	0	0	0	22 343 484		
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	25 651 889	-6 208 905	0	0	0	0	0	19 442 984		
151	D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek	0	729 662	-729 662	0	0	0	0	0	0		
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	119 940	-119 940	0	0	0	0	0	0		
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 809 000	1 091 500	0	0	0	0	0	2 900 500		
154	D/III/1f - ebből: töltfizetések, téves és visszájáró kifizetések	104 742	0	-104 742	0	0	0	0	0	0		
160	D/III/7 Folyósított, megjelöltített társaságiombrizostási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-106 115 238	106 115 238	0	0	0	0	0	0		
163	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	104 742	-77 804 747	100 043 489	0	0	0	0	0	22 343 484		
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	283 924 069	-6 255 668 933	6 283 488 088	-8 197 110	43 812	0	0	0	303 589 926		
166	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 033 499	0	-1 033 499	0	0	0	0	0	0		
167	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	5 249 606	0	0	0	0	0	5 249 606		
168	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-5 249 606	0	0	0	0	0	-5 249 606		
169	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 033 499	0	-1 033 499	0	0	0	0	0	0		
170	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-115 428	115 428	0	0	0	0	0	0		
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 128 169	0	445 169	0	0	0	0	0	-683 000		

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
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1.128.169	-115.428	560.597	0	0	-683.000
173	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	629.934	0	-629.934	0	0	0
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	629.934	0	-629.934	0	0	0
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/IV+E/II+E/III)	535.264	-115.428	-1.102.836	0	0	-683.000
179	F/1 Eredményszemleletű bevételek aktív időbeli elhalasztása	1.307.395	0	-1.307.395	0	0	0
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhalasztása	3.387.408	0	-480.000	0	0	2.907.408
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4.694.803	0	-1.787.395	0	0	2.907.408
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5.258.239.396	-5.757.718.548	6.316.704.229	-8.137.210	43.812	5.809.131.679
184	G/1 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	99.001.225	0	0	2.182.487.505
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	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 Mérleg szerinti eredmény	-247.409.137	0	1.386.048.946	-8.137.210	43.812	1.130.546.411
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	3.016.394.618	0	1.237.641.034	-8.137.210	43.812	4.245.942.254
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-4.624.754.488	4.624.948.274	0	0	193.786
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-677.015.000	677.015.000	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-453.501.406	489.950.167	0	0	36.448.761
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-74.160.167	85.858.563	0	0	11.698.396
199	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-61.426.312	61.426.312	0	0	0
200	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	-1.017.118	1.643.460	0	0	626.342
201	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek törlesztésére államháztartáson belülről	0	-626.344	1.252.686	0	0	626.342
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-5.891.874.491	5.940.841.776	0	0	48.967.285
220	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21.399.254	0	-21.399.254	0	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	151.984	0	-151.984	0	0	0
227	H/II/8 Költségvetési évét követően 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 évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek törlesztésére államháztartáson belülről	1.252.686	0	-1.252.686	0	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	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 803 924	0	-22 803 924	0	0	0
242	H/II/1 Kapott előlegek	1 123 991	128 478 565	-82 212 644	0	0	47 389 912
244	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	129 400	0	0	0	129 400
248	H/II/8 Letétre megőrzése, fedezkezeltésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	34 100 987	5 547 978	0	0	0	39 648 965
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	35 224 978	134 155 943	-82 212 644	0	0	87 168 277
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	58 028 902	-5 757 718 548	5 835 825 208	0	0	136 135 562
254	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	378 983 559	0	-59 559	0	0	378 924 000
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	789 808 158	0	-789 808 158	0	0	0
256	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 015 024 159	0	33 105 704	0	0	1 048 129 863
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 183 815 876	0	-756 762 013	0	0	1 427 053 863
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 258 239 396	-5 757 718 548	6 316 704 229	-8 137 210	43 812	5 809 131 679

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi 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/1/3 sorból)	24 087 270	-1 221 606	0	0	0	22 865 664
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	1 843 281	0	576 055	0	0	2 419 336
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8a sorból)	39 368	0	4 791	0	0	44 159
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	25 969 919	-1 221 606	580 846	0	0	25 329 159
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)	23 790 584	-2 128 376	0	0	0	21 662 208
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	1 656 381	0	711 752	0	0	2 368 133
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8a sorból)	39 368	0	0	0	0	39 368
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	25 486 333	-2 128 376	711 752	0	0	24 069 709