

Adatellenőrző kód: 31-3a603923-1e6e605c562866-354f3c1f-68624f6b

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 - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31

Kaposvár

2022. év február hó 10. nap



a szerv gazdasági vezetője

Sóki 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

720607

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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 vagyonsváltóásról

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/1/1 Vagyoni értékű jogok	526 120	0	-397 440	0	0	128 680
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+ A/2+ A/3)	526 120	0	-397 440	0	0	128 680
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 927 898 685	0	-78 159 855	0	0	3 849 738 830
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	411 591 688	0	72 820 449	-4 283	0	484 407 854
07	A/1/3 Tényiszállatok	558 476	0	-113 114	0	0	445 362
08	A/1/4 Bentházások, felújítások	84 463 166	0	127 465 266	0	0	211 928 432
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 424 512 015	0	122 012 746	-4 283	0	4 546 520 478
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1+A/1/1+A/1/4)	4 425 038 135	0	121 615 306	-4 283	0	4 546 649 158
30	B/1/1 Vésztő készletek	121 697 974	0	4 440 627	-1 370 499	0	124 768 102
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	121 697 974	0	4 440 627	-1 370 499	0	124 768 102
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	121 697 974	0	4 440 627	-1 370 499	0	124 768 102
56	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrászámilák	13 959	70 767	0	0	0	84 726
57	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámilák	422 335 192	-141 018 115	0	0	0	281 317 077
58	C/1/1 Forrászámilák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	422 349 151	-140 947 348	0	0	0	281 401 803
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	422 349 151	-140 947 348	0	0	0	281 401 803
63	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-101 347 548	101 347 548	0	0	0
65	D/1/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-133 888 331	133 888 331	0	0	0
67	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések központi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	25 329 050	-27 193 306	26 443 506	-20 028 064	24 303 943	28 855 129
73	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb központi bevételekre	25 329 050	-27 193 306	26 443 506	-20 028 064	24 303 943	28 855 129
74	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	1 893 557	-20 094 937	20 671 324	0	-431 749	2 038 195
75	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	340 592	-17 969 100	17 719 953	0	18 180	109 625
78	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 374	-236 165	235 536	0	0	17 745
80	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-13	13	0	0	0
83	D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 534 591	-1 889 659	2 715 822	0	-449 929	1 910 825
94	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	18 801 470	72 819 813	-66 238 440	0	0	25 382 843
97	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	18 801 470	72 819 813	-66 238 440	0	0	25 382 843
98	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-11 093 359 304	11 093 359 304	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.
106	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	46 024 077	-11 303 063 613	11 309 471 573	-20 028 064	23 872 194	56 276 167
118	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	623 921	0	445 215	0	0	1 069 136
119	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 059	0	-8 059	0	0	0
127	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	615 862	0	453 274	0	0	1 069 136
138	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	237 171 329	0	61 313 459	0	0	298 484 788
141	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	237 171 329	0	61 313 459	0	0	298 484 788
147	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	237 795 250	0	61 758 674	0	0	299 553 924
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	104 742	77 012 759	-67 396 009	0	0	9 721 492
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	25 696 888	-15 975 396	0	0	9 721 492
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	851 531	-851 531	0	0	0
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	191 340	-191 340	0	0	0
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	273 000	-273 000	0	0	0
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, éves és visszajáró kifizetések	104 742	50 000 000	-50 104 742	0	0	0
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-225 417 173	225 417 173	0	0	0
163	D/III Költségvetési évből sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	104 742	-148 404 414	158 021 164	0	0	9 721 492
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	283 924 069	-11 451 468 027	11 529 251 411	-20 028 064	23 872 194	365 551 583
166	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 033 499	0	-1 033 499	0	0	0
167	E/1/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	2 624 803	0	0	2 624 803
168	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-2 624 803	0	0	-2 624 803
169	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 033 499	0	-1 033 499	0	0	0
170	E/II/1 Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-2 067 787	2 067 787	0	0	0
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 128 169	0	1 041 382	0	0	-86 787
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 128 169	-2 067 787	3 109 169	0	0	-86 787
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	629 934	0	459 043 318	0	0	459 673 252
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	629 934	0	459 043 318	0	0	459 673 252

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
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	535 264	-2 067 787	461 118 988	0	0	459 586 465
179	F/1 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	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	-11 594 483 162	12 114 638 937	-21 402 846	23 872 194	5 780 864 519
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	54 401 498	0	0	2 137 887 778
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 Mérés szerinti eredmény	-247 409 137	0	14 022 330	-21 402 846	23 872 194	-230 917 459
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 016 394 618	0	-178 985 309	-21 402 846	23 872 194	2 839 878 657
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-9 040 834 542	9 040 834 542	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 334 674 000	1 334 674 000	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-945 540 755	1 108 219 518	0	0	162 678 763
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek bennhírássokra	0	-119 539 497	122 920 486	0	0	3 380 989
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-345 295 136	345 295 136	0	0	0
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/I/8a+H/I/8b)	0	-1 643 460	1 643 460	0	0	0
201	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	-1 252 686	1 252 686	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-11 787 527 390	11 953 587 142	0	0	166 059 752
220	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 399 254	0	35 478 501	0	0	56 877 755
225	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek bennhírássokra	151 984	0	902 408	0	0	1 054 392
226	H/II/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	320 040	0	0	320 040
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, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	1 252 686	0	-1 252 686	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	457 980 591	0	0	457 980 591

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
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	457 980 591	0	0	457 980 591
241	H/II/1 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 803 924	0	493 428 854	0	0	516 233 778
242	H/III/1 Kapott előlegek	1 123 991	183 216 085	-183 017 798	0	0	1 322 278
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	12 800	30 000	0	0	42 800
248	H/III/8 I. előtérre megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	34 100 987	9 815 343	0	0	0	43 916 330
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/III/10)	35 224 978	193 044 228	-182 987 798	0	0	45 281 408
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/+H/II+H/III)	58 028 902	-11 594 483 162	12 264 028 198	0	0	727 573 938
254	J/1 Eredménysszemléleti 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	-19 284 066	0	0	770 524 092
256	J/3 Halasztott eredménysszemléleti bevételek	1 015 024 159	0	48 939 673	0	0	1 063 963 832
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 183 815 876	0	29 596 048	0	0	2 213 411 924
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 258 239 396	-11 594 483 162	12 114 638 937	-21 402 846	23 872 194	5 780 864 519

1D - Táájékoztató 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/I/3 sorból)	24 087 270		3 547 144	0	0	27 634 414
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	1 843 281		194 914	0	0	2 038 195
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8c sorból)	39 368		10 664	0	0	50 032
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	25 969 919	0	3 752 722	0	0	29 722 641
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	0	162 678 763	0	0	162 678 763
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/6, H/I/7 sorból)	0	0	3 380 989	0	0	3 380 989
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	166 059 752	0	0	166 059 752
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	23 790 584	0	2 877 738	0	0	26 668 322
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	1 656 381	0	310 831	0	0	1 967 212
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8c sorból)	39 368	0	0	0	0	39 368
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	25 486 333	0	3 188 569	0	0	28 674 902