

Adatellenőrző kód: 1416-55-4e367c-5e-14-48-7c5e-6942276a-455145-7441

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	napiig
	2 0 2 1	0 1	0 1	- 1 2	3 1

Kaposvár

2022. év.

február

hó. 28. nap

Sóki Endréné

a szerv gazdasági vezetője
Sóki Endréné r. alezredes



Molnár Gábor

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:

(alírással)

(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	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 vagyonsváltásról

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értéktétel	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
01	A/II/1 Vagyoni értékek jogok	526 120	0	-397 440	0	0	128 680
04	A/II Immanenszértékek javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	526 120	0	-397 440	0	0	128 680
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékek jogok	3 927 898 685	0	-78 159 855	0	0	3 849 738 830
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	411 591 888	0	72 820 449	-4 283	0	484 407 654
07	A/II/3 Tervezési eszközök	558 476	0	-113 114	0	0	445 362
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	84 463 166	0	127 465 266	0	0	211 928 432
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 424 512 015	0	122 012 746	-4 283	0	4 546 520 478
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BIRÉKTELTETI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	4 425 038 135	0	121 615 306	-4 283	0	4 546 649 158
30	B/II/1 Vészkészletek	121 697 974	0	4 440 626	-1 370 499	0	124 768 101
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	121 697 974	0	4 440 626	-1 370 499	0	124 768 101
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	121 697 974	0	4 440 626	-1 370 499	0	124 768 101
56	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	13 959	70 767	0	0	0	84 726
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	422 335 192	-141 018 115	0	0	0	281 317 077
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	422 349 151	-140 947 348	0	0	0	281 401 803
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	422 349 151	-140 947 348	0	0	0	281 401 803
63	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-101 347 548	101 347 548	0	0	0
65	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-133 888 331	133 888 331	0	0	0
67	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	25 329 050	-27 193 306	26 443 506	-20 028 064	24 303 943	28 855 129
73	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ebből közhatalmi bevételeire	25 329 050	-27 193 306	26 443 506	-20 028 064	24 303 943	28 855 129
74	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	1 893 557	-20 094 937	20 671 324	0	-431 749	2 038 195
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közlekedési ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	340 592	-17 969 100	17 719 953	0	18 180	109 625
78	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közlekedési ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 374	-236 165	235 536	0	0	17 745
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közlekedési ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-13	13	0	0	0
83	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ebből működési bevételeire	1 534 591	-1 889 659	2 715 822	0	-449 929	1 910 825
94	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	18 801 470	72 819 813	-66 238 440	0	0	25 382 843
97	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18 801 470	72 819 813	-66 238 440	0	0	25 382 843
98	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/II/8a+...+D/II/8f)	0	-11 093 359 304	11 093 359 304	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megegyezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány, változás pénzügyalmi tranzakciók miatt	Állomány, változás nem pénzügyalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)
#							
106	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	46 024 077	-11 303 063 613	11 309 471 573	-20 028 064	23 872 194	56 276 167
118	D/I/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételei (=D/I/4+...+D/I/8)	623 921	0	445 215	0	0	1 069 136
119	D/I/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletforgóváltás ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 059	0	-8 059	0	0	0
127	D/I/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések a működési bevételekre	615 862		453 274	0	0	1 069 136
138	D/I/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	237 171 329		61 313 459	0		298 484 788
141	D/I/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	237 171 329		61 313 459	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/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	104 742	77 012 759	-67 396 009	0	0	9 721 492
150	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	25 696 088	-15 975 396	0	0	9 721 492
151	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	851 531	-851 531	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: szolgáltatásoknak adott előlegek	0	273 000	-273 000	0	0	0
154	D/II/1f - ebből: ültetések, téves és visszatérő kifizetések	104 742	50 090 000	-50 104 742	0	0	0
160	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett áradatombiztosítási és csatlakoztatási ellátások elszámolása	0	-225 417 173	225 417 173	0	0	0
163	D/III Követelési jellegű 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 forgóalmi adó	1 033 489	0	-1 033 499	0	0	0
167	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgóalmi adó	0	0	2 624 803	0	0	2 624 803
168	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgóalmi adó	0	0	-2 624 803	0	0	-2 624 803
169	E/1 Előzetesen felszámított általános forgóalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 033 489	0	-1 033 499	0	0	0
170	E/1/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgóalmi adó	0	-2 067 787	2 067 787	0	0	0
171	E/1/2 Más fizetendő általános forgóalmi adó	-1 128 169		1 041 382	0		-86 787
172	E/II Fizetendő általános forgóalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 128 169	-2 067 787	3 109 169	0	0	-86 787
173	E/II/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							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Megevezetés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)
178	B) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	535 254	-2 067 787	461 118 988	0	0	459 586 465
179	F/1 Eredményzáróbevételek időbeli elhatárolása	1 307 395	0	1 204 488	0	0	2 511 883
180	F/2 Költségek időbeli elhatárolása	3 387 408	0	-381 448	0	0	3 005 960
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 694 803	0	823 040	0	0	5 517 843
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 258 239 396	-11 594 483 162	12 117 248 371	-21 402 846	23 872 194	5 783 474 953
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 654 317 745	0	0	0	0	6 654 317 745
185	G/II Nemzeti vagyon változása	2 083 486 280	0	54 401 498	0	0	2 137 887 778
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	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	-97 908 261	-21 402 846	23 872 194	-342 848 050
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 016 394 518	0	-290 915 900	-21 402 846	23 872 194	2 727 948 056
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személtől kiadásokra	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	945 540 755	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-119 539 497	119 539 497	0	0	0
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 belülről	0	-1 252 686	1 252 686	0	0	0
217	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-11 787 527 390	11 787 527 390	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 399 254	0	198 157 264	0	0	219 556 518
225	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	151 984	0	4 283 397	0	0	4 435 381
226	H/II/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	329 040	0	0	329 040
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 belülről	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/9i)	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 megjelöléseinek visszafizetése	0	0	457 980 591	0	0	457 980 591
241	H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 803 924	0	659 488 606	0	0	682 292 530
242	H/III/1 Kairót előlekek	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 Letét-, megőrzési-, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	34 100 987	9 815 343	0	0	0	43 916 330
251	H/III Kötelezettség-felleglyegési elszámolások (=H/III/1+...+H/III/8)	35 224 978	193 044 228	-182 987 798	0	0	45 281 408
252	I) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	58 028 902	-11 594 483 162	12 264 028 198	0	0	727 573 938
254	J/1 Eredménysszámláiú bevételek passzív időbeli elhatárolása	378 983 559	0	-378 983 559	0	0	0
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	789 808 158	0	7 010 314	0	0	796 818 472
256	J/3 Halasztott eredménysszámláiú bevételek	1 015 024 159	0	516 110 318	0	0	1 531 134 477
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 183 815 876	0	144 137 073	0	0	2 327 952 949
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 258 239 396	-11 594 483 162	12 117 249 371	-21 402 846	23 872 194	5 783 474 953

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak vége (=3-...+7)
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	24 087 270	0	3 547 144	0	0	27 634 414
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	1 843 281	0	194 914	0	0	2 038 195
05	Lejárt követelések állományát előző év vége lejártú hitelekéből, kölcsönökéből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8a sorból)	39 368	0	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 hitelekéből, kölcsönökéből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8a 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