

Adatellenőrző kód: 31203f-16-13-7651-31-d-75-3b362d6f61-7e-741c-66

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 - I. negyedév

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

Kaposvár,

2022. év

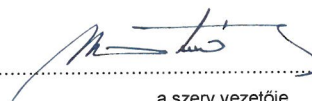
április

hó. 22. 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:

(alírással)

(név, telefon)

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

7 2 0 6 0 7

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FORRÁS.NET

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

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2022.MERLEG_1

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

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgy év 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	128 680	0	-97 998	0	0	30 682
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	128 680	0	-97 998	0	0	30 682
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 849 738 830	0	-28 148 799	0	0	3 821 590 031
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	484 407 854	0	-37 310 117	0	0	447 097 737
07	A/1/3 Tenyészállatok	445 362	0	308 048	0	0	753 410
08	A/1/4 Beutazások, felújítások	211 928 432	0	110 887 154	0	0	322 815 586
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 546 520 478	0	45 736 286	0	0	4 592 256 764
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 546 649 158	0	45 638 288	0	0	4 592 287 446
30	B/1/1 Vásárolt készletek	124 768 101	0	-6 098 376	0	0	118 669 725
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	124 768 101	0	-6 098 376	0	0	118 669 725
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	124 768 101	0	-6 098 376	0	0	118 669 725
51	C/1/1 Fontpénziár	0	1 613 405	0	0	0	1 613 405
54	C/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	1 613 405	0	0	0	1 613 405
55	C/1/1/1 Kincstárban kívüli források	84 726	8 683 941	0	0	0	8 768 667
56	C/1/1/2 Kincstárban vezetett források	281 317 077	1 379 969 102	0	0	0	1 661 286 179
57	C/1/1 Források (=C/1/1/1+C/1/1/2)	281 401 803	1 388 653 043	0	0	0	1 670 054 846
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	281 401 803	1 390 266 448	0	0	0	1 671 668 251
62	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-25 539 872	25 539 872	0	0	0
64	D/1/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-2 550 002	2 550 002	0	0	0
66	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	28 855 129	-8 101 146	13 189 194	-3 839 075	-9 512 946	20 591 156
72	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	28 855 129	-8 101 146	13 189 194	-3 839 075	-9 512 946	20 591 156
73	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 038 195	-5 051 794	6 492 860	0	255 797	3 735 058
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	109 625	-3 871 028	4 523 311	0	4 500	766 408
77	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	17 745	-22 129	26 235	0	0	21 851
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1	1	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 910 925	-1 158 636	1 943 313	0	251 297	2 946 799
83	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-444 500	444 500	0	0	0
86	D/1/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-444 500	444 500	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgy év elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
93	D/II/7 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	25 382 843	-8 702 903	3 582 730	0	0	20 262 670
96	D/II/7c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 382 843	-8 702 903	3 582 730	0	0	20 262 670
97	D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-7 758 575 934	7 758 575 934	0	0	0
105	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	56 276 167	-7 808 966 151	7 810 375 092	-3 839 075	-9 257 149	44 588 884
117	D/II/4 Kölségvetési évben követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 069 136	0	-1 069 136	0	0	0
126	D/II/4i - ebből: kölségvetési évben követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 069 136	0	-1 069 136	0	0	0
137	D/II/7 Kölségvetési évben követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	298 484 788	0	-8 257 276	0	0	290 227 512
140	D/II/7c - ebből: kölségvetési évben követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	298 484 788	0	-8 257 276	0	0	290 227 512
146	D/II Kölségvetési évben követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	299 553 924	0	-9 326 412	0	0	290 227 512
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 721 492	1 749 950	-5 223 282	0	0	6 248 160
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 721 492	0	-4 860 746	0	0	4 860 746
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	203 200	-203 200	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	1 546 750	-159 336	0	0	1 387 414
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-29 890 364	30 565 081	0	0	674 717
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 721 492	-28 140 414	25 341 799	0	0	6 922 877
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	365 551 583	-7 837 106 565	7 826 390 479	-3 839 075	-9 257 149	341 739 273
166	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 624 803	0	-1 312 401	0	0	1 312 402
167	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 624 803	0	1 312 401	0	0	-1 312 402
169	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-272 148	272 148	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-86 787	0	-238 540	0	0	-325 327
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-86 787	-272 148	33 608	0	0	-325 327
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	459 673 252	0	-459 673 252	0	0	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	50 251	0	0	0	50 251
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	459 673 252	50 251	-459 673 252	0	0	50 251
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	459 586 465	-221 897	-459 639 644	0	0	-275 076

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	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhalasztása	2 511 883	0	-2 511 883	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhalasztása	3 005 960	0	-578 552	0	0	2 427 408
181	F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 517 843	0	-3 090 435	0	0	2 427 408
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 783 474 953	-6 447 062 014	7 403 200 312	-3 839 075	-9 257 149	6 726 517 027
183	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	6 654 317 745	0	0	0	0	6 654 317 745
184	G/1 Nemzeti vagyon változásai	2 137 887 778	0	1 454 384	0	0	2 139 342 162
185	G/II Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	57 886 701	0	0	0	0	57 886 701
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 779 296 108	0	-342 848 050	0	0	-6 122 144 158
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-342 848 050	0	2 613 431 503	-3 839 075	-9 257 149	2 257 487 229
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	2 727 948 066	0	2 272 037 837	-3 839 075	-9 257 149	4 986 889 679
190	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-4 972 907 104	4 972 918 073	0	0	10 969
191	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-688 553 000	688 553 000	0	0	0
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-385 720 981	451 668 572	0	0	65 947 591
197	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-4 565 281	4 605 201	0	0	39 920
198	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-16 674 127	133 963 929	0	0	117 289 802
202	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9m)	0	-457 980 591	457 980 591	0	0	0
209	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-457 980 591	457 980 591	0	0	0
216	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	-6 526 401 084	6 709 689 366	0	0	183 288 282
219	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	219 556 518	0	-219 556 518	0	0	0
224	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 435 381	0	-4 435 381	0	0	0
225	H/II/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	320 040	0	-320 040	0	0	0
229	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	457 980 591	0	-457 980 591	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	457 980 591	0	-457 980 591	0	0	0
240	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	682 292 530	0	-682 292 530	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	1 322 278	100 731 167	-100 704 880	0	0	1 348 565
243	H/III/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	42 800	17 600	0	0	0	60 400
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	43 916 330	-21 409 697	0	0	0	22 506 633

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
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	45 281 408	79 339 070	-100 704 880	0	0	23 915 598
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	727 573 938	-6 447 062 014	5 926 691 956	0	0	207 203 880
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	796 818 472	0	-796 818 472	0	0	0
255	J/3 Hálasztott eredményszemléltető bevételek	1 531 134 477	0	1 288 991	0	0	1 532 423 468
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 327 952 949	0	-795 529 481	0	0	1 532 423 468
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 783 474 953	-6 447 062 014	7 403 200 312	-3 839 075	-9 257 149	6 726 517 027

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értelítés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	27 634 414	-7 485 352	0	0	0	20 149 062
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	2 038 195	0	301 231	0	0	2 339 426
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hiteleiből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	50 032	-10 664	0	0	0	39 368
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	29 722 641	-7 496 016	301 231	0	0	22 527 856
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	162 678 763	-129 406 852	0	0	0	33 271 911
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/6, H/I/7 sorból)	3 380 989	-3 380 989	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	166 059 752	-132 787 841	0	0	0	33 271 911
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	26 668 322	-8 199 843	0	0	0	18 468 479
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	1 967 212	-27 439	0	0	0	1 939 773
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hiteleiből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból)	39 368	0	0	0	0	39 368
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	28 674 902	-8 227 282	0	0	0	20 447 620