

Adatellenőrző kód: 5b-437a-4d-1e4a-58-7-6d-5b6c535f-2738-517c7a-5c

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 1 9	0 1	0 1	-	0 3	3 1

Kaposvár

2019. év

április

hó

29. nap

a szerv gazdasági vezetője
Solti Endréné



a szerv vezetője
Molnár Gábor r. ezredes

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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS.NET

PIR: 720607

Készült: 2019.04.16 14:33

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2019.MERLEG_1

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

PIR: 720607

Készült: 2019.04.16 14:33

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2019.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 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/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 321 000	0	-97 998	0	0	1 223 002
02	A/II/2 Szellemi termékek	292 650	0	-30 843	0	0	252 807
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 613 650	0	-137 841	0	0	1 475 809
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 058 311 044	0	-26 966 357	0	0	4 031 324 687
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	380 344 103	0	-22 554 909	0	0	357 789 194
07	A/II/3 Tenyészállatok	258 895	0	-10 368	0	0	248 527
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	39 810 923	0	15 876 624	0	0	55 687 547
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 478 724 965	0	-33 675 010	0	0	4 445 049 955
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	4 480 338 615	0	-33 812 851	0	0	4 446 525 764
29	B/II/1 Vásárolt készletek	149 882 824	0	-30 286 616	0	0	119 596 208
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	149 882 824	0	-30 286 616	0	0	119 596 208
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	149 882 824	0	-30 286 616	0	0	119 596 208
49	C/II/1 Forintpénztár	0	865 720	0	0	0	865 720
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	865 720	0	0	0	865 720
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	47 851 792	-20 455 068	0	0	0	27 396 724
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	490 235 712	325 574 863	0	0	0	815 810 575
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	538 087 504	305 119 795	0	0	0	843 207 299
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	538 087 504	305 985 515	0	0	0	844 073 019
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-40 469 991	40 469 991	0	0	0
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	12 374 193	-5 241 021	9 521 097	0	0	16 654 269
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	12 374 193	-5 241 021	9 521 097	0	0	16 654 269
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 143 595	-3 683 213	6 059 982	0	13 932	4 534 296
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	559 202	-3 271 295	5 038 162	0	0	2 326 069
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	19 058	-44 033	42 785	0	0	17 810
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	-9	9	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 565 335	-367 876	979 026	0	13 932	2 190 417
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	104 180 589	28 644 996	0	0	0	132 825 585
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	104 180 589	28 644 996	0	0	0	132 825 585

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
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-2 791 288 898	2 791 288 898	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	118 698 377	-2 812 038 127	2 847 339 968	0	13 932	154 014 150
115	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 041 054	0	-842 812	0	0	198 242
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	302 674	0	-302 674	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	138	0	-138	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	738 242	0	-540 000	0	0	198 242
135	D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	93 114 495	0	0	0	0	93 114 495
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	93 114 495	0	0	0	0	93 114 495
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	94 155 549	0	-842 812	0	0	93 312 737
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	18 659 634	1 927 348	0	0	20 586 982
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	17 161 834	-167 652	0	0	16 994 182
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 497 800	2 095 000	0	0	3 592 800
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-45 877 017	61 384 003	0	0	15 506 986
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	-27 217 383	63 311 351	0	0	36 093 968
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	212 853 926	-2 839 255 510	2 909 808 507	0	13 932	283 420 855
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 026 299	0	0	0	0	1 026 299
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 026 299	0	0	0	0	1 026 299
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 109 184	0	683	0	0	-1 108 501
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 109 184	0	683	0	0	-1 108 501
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	311 666	0	-311 666	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	322 639	0	-322 639	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	634 305	0	-634 305	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	551 420	0	-633 622	0	0	-82 202
176	F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	171 562	0	-171 562	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 119 031	0	-1 251 623	0	0	3 867 408

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 290 593	0	-1 423 185	0	0	3 867 408
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 387 004 882	-2 533 269 995	2 843 652 233	0	13 932	5 697 401 052
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 654 317 745	0	0	0	0	6 654 317 745
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 789 798 128	0	35 705 412	0	0	1 825 503 540
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 886 701	0	0	0	0	57 886 701
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 186 747 564	0	-138 589 719	0	0	-5 325 337 283
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-138 589 719	0	1 016 401 050	0	13 932	877 825 263
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 176 665 291	0	913 516 743	0	13 932	4 090 195 966
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 021 008 970	2 021 031 965	0	0	22 995
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-346 234 000	346 234 000	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 079 807	-203 646 546	240 960 126	0	0	63 393 387
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-140 239	140 239	0	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 701 644	-37 710 814	37 826 004	0	0	1 816 834
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-5 971 511	5 971 511	0	0	0
197	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	-626 344	1 252 688	0	0	626 344
198	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	-626 344	1 252 688	0	0	626 344
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	27 781 451	-2 615 338 424	2 653 416 533	0	0	65 859 560
215	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	185 944	0	-185 944	0	0	0
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 194 204	0	-29 194 204	0	0	0
222	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	19 795 665	0	-19 795 665	0	0	0
224	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	3 758 062	0	-1 252 688	0	0	2 505 374
225	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	3 758 062	0	-1 252 688	0	0	2 505 374
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	52 933 875	0	-50 428 501	0	0	2 505 374
239	H/III/1 Kapott előlegek	2 618 068	84 518 694	345 371	0	0	87 482 133
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	36 500	-179 500	148 000	0	0	5 000
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 139 364	-2 270 765	0	0	0	5 868 599

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
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 793 932	82 068 429	493 371	0	0	93 355 732
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	91 509 258	-2 533 269 995	2 603 481 403	0	0	161 720 666
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	378 949 455	0	-25 455	0	0	378 924 000
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	686 797 069	0	-686 797 069	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 053 083 809	0	13 476 611	0	0	1 066 560 420
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 118 830 333	0	-673 345 913	0	0	1 445 484 420
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 387 004 882	-2 533 269 995	2 843 652 233	0	13 932	5 697 401 052

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 bevételekből (D/I/3 sorból)	11 755 483	0	4 066 072	0	0	15 821 555
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 137 499	0	1 450 206	0	0	3 587 705
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	13 892 982	0	5 516 278	0	0	19 409 260
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	18 437 733	0	0	18 437 733
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	0	0	223 600	0	0	223 600
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	18 661 333	0	0	18 661 333
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	11 136 774	0	3 852 068	0	0	14 988 842
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 621 324	0	64 579	0	0	1 685 903
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	12 758 098	0	3 916 647	0	0	16 674 745