

Adatellenőrző kód: 75-a31-31-7f26-304252-746b-11163f23-35-17-f2d5f

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 1 9	0 1	0 1	-	0 6	3 0

Kaposvár, 2019. év augusztus hó 16. nap



a szerv gazdasági vezetője
Sóki 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

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

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	1 321 000	0	-197 086	0	0	1 123 914
02	A/1/2 Szellemi termékek	292 650	0	-80 128	0	0	212 522
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 613 650	0	-277 214	0	0	1 336 436
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 058 311 044	0	-50 061 236	0	0	4 008 249 808
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	380 344 103	0	-46 537 617	0	0	333 806 486
07	A/1/3 Tenyészállatok	258 895	0	-20 852	0	0	238 043
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	39 810 923	0	15 876 624	0	0	55 687 547
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 478 724 965	0	-80 743 081	0	0	4 397 981 884
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	4 480 338 615	0	-81 020 295	0	0	4 399 318 320
29	B/1/1 Vásárolt készletek	149 882 824	0	-44 894 431	0	0	104 988 393
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	149 882 824	0	-44 894 431	0	0	104 988 393
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	149 882 824	0	-44 894 431	0	0	104 988 393
49	C/1/1 Forintpénziár	0	699 015	0	0	0	699 015
52	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	699 015	0	0	0	699 015
53	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	47 851 792	-14 162 557	0	0	0	33 689 235
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	490 235 712	393 729 497	0	0	0	883 965 209
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	538 087 504	379 566 940	0	0	0	917 654 444
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	538 087 504	380 265 955	0	0	0	918 353 459
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-61 170 023	61 170 023	0	0	0
62	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-198 120	198 120	0	0	0
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	12 374 193	-10 453 428	21 693 655	0	0	23 614 420
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	12 374 193	-10 453 428	21 693 655	0	0	23 614 420
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4f)	2 143 595	-12 275 374	13 709 047	0	13 932	3 591 200
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	559 202	-10 447 992	11 547 816	0	0	1 659 026
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	19 058	-710 353	713 349	0	0	22 054
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-17	17	0	0	0
80	D/1/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 565 335	-1 117 012	1 447 865	0	13 932	1 910 120
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	104 180 589	39 234 326	-143 177 926	0	0	236 989

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 végen (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	104 180 589	39 234 326	-143 177 926	0	0	236 989
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-5 594 784 413	5 594 784 413	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	118 698 377	-5 639 647 032	5 548 377 332	0	13 932	27 442 609
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 041 054	0	-842 812	0	0	198 242
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	302 674	0	-302 674	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	138	0	-138	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	738 242	0	-540 000	0	0	198 242
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	93 114 495	0	142 679 100	0	0	235 793 595
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	93 114 495	0	142 679 100	0	0	235 793 595
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	94 155 549	0	141 836 288	0	0	235 991 837
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	19 383 407	615 771	0	0	19 999 178
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	17 560 217	-788 228	0	0	16 771 989
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	11 000	-11 000	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 812 190	1 414 999	0	0	3 227 189
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-96 302 723	110 174 068	0	0	13 871 345
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	-76 919 316	110 789 839	0	0	33 870 523
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	212 853 926	-5 716 566 348	5 801 003 459	0	13 932	297 304 969
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
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-862 540	124 629	0	0	-737 911
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 109 184	0	-136 835	0	0	-1 246 019
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 109 184	-862 540	-12 206	0	0	-1 983 930
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 hasontló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	322 639	0	-322 639	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
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/1+E/II+E/III)	551 420	-862 540	-646 511	0	0	-957 631
176	F/1 Eredményszemléletű 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
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/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	-5 337 162 933	5 673 019 037	0	13 932	5 722 874 918
181	G/1 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	47 173 763	0	0	1 836 971 891
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	1 112 451 310	0	13 932	973 875 523
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	3 176 665 291	0	1 021 035 354	0	13 932	4 197 714 577
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-4 045 359 433	4 045 561 433	0	0	202 000
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-788 401 000	788 401 000	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 079 807	-515 135 333	522 776 804	0	0	33 721 278
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	-49 817 387	48 690 833	0	0	575 090
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-17 482 100	17 482 100	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 belülre	0	-626 344	1 252 688	0	0	626 344
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 781 451	-5 416 961 836	5 424 305 097	0	0	35 124 712
215	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	185 944	0	-185 944	0	0	0
217	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 194 204	0	-29 194 204	0	0	0
222	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	19 795 665	0	-19 795 665	0	0	0
224	H/II/8 Költségvetési évben 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 évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	3 758 062	0	-1 252 688	0	0	2 505 374

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
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	80 259 498	-48 705 000	0	0	34 172 566
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	36 500	94 500	158 000	0	0	289 000
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 139 364	-555 095	0	0	0	7 584 269
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 793 932	79 798 903	-48 547 000	0	0	42 045 835
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	91 509 258	-5 337 162 933	5 325 329 596	0	0	79 675 921
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	-5 337 162 933	5 673 019 037	0	13 932	5 722 874 918

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/1/3 sorból)	11 755 483	0	10 678 216	0	0	22 433 699
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	2 137 499	0	9 986	0	0	2 147 485
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	13 892 982	0	10 688 202	0	0	24 581 184
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/1/3 sorból)	11 136 774	0	10 116 204	0	0	21 252 978
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 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	10 180 783	0	0	22 938 881