

Adatellenőrző kód: -33-485a-54-4273772c-1e-6f73-4b-33-f-43-7c-59-534d-72

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

400 Kaposvár Szent Imre utca 14 C

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2 0 2 0	0 1	0 1	0 9	3 0

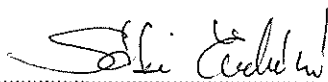
Kaposvár

2020. év

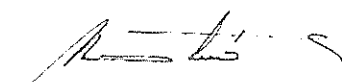
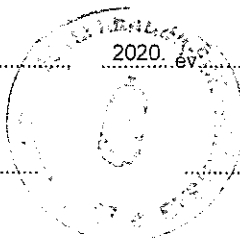
október

hó. 26.

nap



a szerv gazdasági vezetője
Sóki Endréné r.százados



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

7 2 0 6 0 7

a szerv könyvvezetési 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

Kód	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása						
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyvétség végén (=3+...+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	A/VI1 Vagyoni értékű jogok	923 860	0	-297 538	0	0	626 322	
02	A/VI2 Szellemi juttatások	131 066	0	-120 960	0	0	10 098	
04	A/VI Immateriális javak (=A/VI1+A/VI2+A/VI3)	1 054 626	0	-418 506	0	0	636 120	
05	A/VI1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 006 649 351	0	-62 768 093	0	0	3 943 880 258	
06	A/VI2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	413 085 153	0	-43 996 020	0	0	369 089 133	
07	A/VI3 Törzsvászárok	462 734	0	124 176	0	0	586 910	
08	A/VI4 Berendezések, felújítások	165 204 012	0	-111 825 818	0	0	53 378 194	
10	A/VI Tárgyi eszközök (=A/VI1+...+A/VI5)	4 586 201 250	0	-218 466 755	0	0	4 367 734 495	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/VI+A/II+A/III+A/IV)	4 587 255 876	0	-218 885 261	0	0	4 368 370 615	
29	B/VI Vésztartalékok	120 867 853	0	-6 505 169	0	0	114 362 684	
34	B/II Készletek (=B/VI+...+B/IV)	120 867 853	0	-6 505 169	0	0	114 362 684	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	120 867 853	0	-6 505 169	0	0	114 362 684	
49	C/VI1 Forráspénztár	0	1 155 010	0	0	0	1 155 010	
52	C/II Pénzeszközök, csekkek, betétkönyvek (=C/VI1+C/VI2+C/VI3)	0	1 155 010	0	0	0	1 155 010	
53	C/III Készleten kívüli forrásszámlák	16 994	23 018 308	0	0	0	23 035 302	
54	C/III2 Készleten vezetett forrásszámlák	687 994 328	347 781 626	0	0	0	1 035 775 954	
55	C/III1 Forrásszámlák (=C/III1+C/III2)	688 040 232	370 799 934	0	0	0	1 058 840 166	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	688 040 232	371 954 944	0	0	0	1 059 995 176	
60	D/VI1 Költésnyitási éven esedékes követelések működési célú támogatások (D/VI1a+...+D/VI1f) államháztartáson belülről (=D/VI1a)	0	-44 050 053	0	0	0	0	
62	D/VI2 Költésnyitási éven esedékes követelések (működési célú támogatások államháztartáson belülről (=D/VI1a))	0	-8 682 180	0	0	0	0	
64	D/VI3 Költésnyitási éven esedékes követelések közhasználati bevételek (=D/VI1a+...+D/VI1f)	12 938 413	+13 849 843	1 886 016	0	0	975 386	
70	D/VI4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhasználati bevételek	12 938 413	-13 849 843	1 886 016	0	0	975 386	
71	D/VI4 Költésnyitási éven esedékes követelések működési bevételek (=D/VI1a+...+D/VI1f)	1 023 930	-21 924 566	26 193 920	0	15 240	6 107 532	
72	D/VI4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhasználati bevételek ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	272 550	-16 810 927	20 494 452	0	15 240	3 971 323	
75	D/VI4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhasználati támogatás forrásból adósa	25 656	-302 733	599 396	0	0	212 319	
77	D/VI4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések nem támogatásból és más nyereségforrásból bevételek	0	-8	8	0	0	0	
80	D/VI4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételek	1 524 724	-1 720 898	5 100 064	0	0	1 903 890	
91	D/VI7 Költésnyitási éven esedékes követelések felhalmozási célú áruvet pénzeszközre (=D/VI1a+D/VI1b+D/VI1c)	22 537 848	-11 753 405	-1 639 920	0	0	9 143 723	

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyvége feljén	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyvége feljén (-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	
94	D/17c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszafizetésére támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	22 537 048	-11 753 405	-1 630 320	0	0	9 143 723
95	D/18 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/18a+...+D/18f)	0	-8 775 994 000	8 775 994 000	0	0	0
103	D/1 Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/1a+...+D/1g)	37 298 999	-8 876 254 056	8 855 167 058	0	15 240	16 226 641
115	D/11a Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/11a+...+D/11d)	3 303 766	0	-2 814 075	0	0	489 691
116	D/11a-b ebből: költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási célú visszafizetésére támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 938 214	0	-2 930 255	0	0	8 059
124	D/11a-c ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	365 452	0	116 180	0	0	481 632
135	D/117c Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú pénzeszközökre (=D/117a+D/117b+D/117c)	233 788 201	0	-2 705 105	0	0	231 083 116
138	D/117c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszafizetésére támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	233 788 201	0	-2 705 105	0	0	231 083 116
144	D/11 Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/11a+...+D/11g)	237 092 067	0	-5 519 260	0	0	231 572 807
145	D/111 Adott előlegek (=D/111a+...+D/111d)	250 000	9 107 738	-48 006	0	0	9 369 052
148	D/111c - ebből: készletekre adott előlegek	0	7 860 622	-129 520	0	0	7 531 102
149	D/111d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	77 166	-77 166	0	0	0
150	D/111e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	250 000	1 449 950	150 000	0	0	1 857 950
157	D/117 Folyósított megelőlegezett felszámolóüzemi és szállítómegpótlási ellátások elszámolása	0	-161 038 054	161 038 054	0	0	0
160	D/11 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/11a+...+D/11g)	250 000	-151 850 916	160 989 968	0	0	9 309 052
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/11+D/111)	274 640 466	-9 028 104 972	9 010 637 766	0	15 240	257 188 500
163	E/12 Más ellenrészlet fekvésűn levonható általános forgalmi adó	1 026 299	0	7 200	0	0	1 033 499
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1a+...+E/1d)	1 026 299	0	7 200	0	0	1 033 499
167	E/1/1 Kiszámlázott kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-64 229	64 229	0	0	0
169	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 215 299	0	-275 200	0	0	-1 490 499
169	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-1 215 299	-64 229	-210 971	0	0	-1 490 499
170	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	207 992	0	-207 992	0	0	0
174	E/11 Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/11a+...+E/11d)	207 992	0	-207 992	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/11+E/111)	18 992	-64 229	-411 763	0	0	-457 000

IA - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi üzemeltetők miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
176	F/1 Eredményszemléltető üvegek akur időbeli elhatárolása	1 631 731	0	-1 631 731	0	0	0
177	F/2 Költések, rfordítások akur időbeli elhatárolása	5 178 328	0	-1 790 920	0	0	3 387 408
179	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 810 059	0	-3 422 651	0	0	3 387 408
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 677 633 478	-8 656 214 257	8 781 412 922	0	15 240	5 802 847 383
181	G/1 Nemzeti vagyon (inflációs) értéke	6 654 317 745	0	0	0	0	6 654 317 745
182	G/1 Nemzeti vagyon változása	1 960 194 097	0	84 952 885	0	0	2 045 147 982
183	G/II Egyéb eszközök inflációs értéke és változása	57 886 701	0	0	0	0	57 886 701
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 325 337 283	0	-206 549 688	0	0	-5 531 886 971
185	G/VI Működési eredmény	-206 549 688	0	1 250 069 255	0	15 240	1 044 252 807
187	G/ SJAMAT TÖKE (=G/1...+G/VI)	3 140 511 572	0	1 129 264 452	0	15 240	4 269 791 264
188	H/II Költségvetési évi eredőkes költségek személyi juttatások	0	-6 779 725 257	6 779 725 257	0	0	0
189	H/II2 Költségvetési évi eredőkes költségek munkaadói terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 218 998 000	1 218 998 000	0	0	0
190	H/II3 Költségvetési évi eredőkes költségek tárgyi kiadásokra	0	-659 609 397	702 640 848	0	0	42 959 451
192	H/II5 Költségvetési évi eredőkes költségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II2+H/II3+H/II5)	0	-181 567	181 567	0	0	0
193	H/II6 Költségvetési évi eredőkes költségek beruházásokra	0	-66 810 997	70 439 225	0	0	3 628 228
196	H/II7 Költségvetési évi eredőkes költségek felújításokra	0	-38 129 434	38 129 434	0	0	0
197	H/II8 Költségvetési évi eredőkes költségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II5+H/II6)	0	-1 252 688	1 252 688	0	0	0
198	H/II8a - ebből: költségvetési évi eredőkes költségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, kölcsönök átváltásai	0	-1 252 688	1 252 688	0	0	0
214	H/II Költségvetési évi eredőkes költségek (=H/II1+...+H/II9)	0	-8 764 787 340	8 811 375 019	0	0	46 587 679
215	H/III Költségvetési évi követendő esedékes költségek személyi juttatások	140 954	0	-140 954	0	0	0
217	H/III3 Költségvetési évi követendő esedékes költségek tárgyi kiadásokra	20 807 496	0	-20 807 496	0	0	0
223	H/III7 Költségvetési évi követendő esedékes költségek felújításokra	38 129 434	0	-38 129 434	0	0	0
224	H/III8 Költségvetési évi követendő esedékes költségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/III3+H/III7)	2 505 374	0	-1 252 688	0	0	1 252 686
225	H/III8a - ebből: költségvetési évi követendő esedékes költségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök átváltására államháztartáson belülről	2 505 374	0	-1 252 688	0	0	1 252 686
238	H/II Költségvetési évi követendő esedékes költségek (=H/II1+...+H/II9)	60 783 258	0	-59 550 572	0	0	1 232 686
239	H/III8a Kaptak ellátásokat	2 493 286	91 825 674	-29 510 035	0	0	64 809 845

IA - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Albírany a tárgyév elején	Albíranyváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Albíranyváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Albírany a tárgyvétség végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
241	H/II/2 Más szervezetek megállapított bevételek elszámolása	16 000	15 000	8 000	0	0	39 000
245	H/III/8 Lejárt, megőrzésre, felvezetkezésként átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 270 520	16 731 400	0	0	0	30 009 920
248	H/III Kirezerített költség sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	15 787 735	108 573 083	-29 502 035	0	0	94 858 783
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	76 570 983	-8 656 214 257	8 722 342 412	0	0	142 699 148
251	I/1 Erdényiszemlélendő bevételek passzív időbeli elhalasztása	379 126 383	0	-142 914	0	0	378 983 569
252	I/2 Kollíciók, ráterhelések passzív időbeli elhalasztása	1 078 816 736	0	-1 078 816 736	0	0	0
253	I/3 Halasztott orvosi/személyi bevételek	1 002 607 074	0	8 765 730	0	0	1 011 373 412
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	2 460 550 913	0	-1 070 183 942	0	0	1 390 366 971
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 877 633 478	-8 656 214 257	8 781 412 922	0	15 240	5 802 847 383

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgylétszám végén (e-sz. ...+7)
		3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések korábbi bevételeiből (D/1/3 sorból)	11 032 025	-10 106 300	0	0	0	926 617
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	1 818 138	0	405 352	0	0	2 224 500
05	Lejárt követelések kivédési eseményekből (D/1/5a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8a sorból)	54 273	-14 905	0	0	0	39 368
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	12 905 236	-10 121 113	406 352	0	0	3 190 485
10	Lejárt követelések dobogó kiadásokra (1/1/3, 1/1/3 sorból)	0	0	2 582 445	0	0	2 582 445
17	Lejárt követelések összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	2 582 445	0	0	2 582 445
18	90 napon túl lejárt követelések kiadásainál bevételeiből (D/1/9 sorból)	10 676 763	-9 798 916	0	0	0	877 847
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	1 654 381	0	63 850	0	0	1 718 231
21	90 napon túl lejárt követelések, kereset lejáratából (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8a sorból)	39 368	0	0	0	0	39 368
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	12 370 512	-9 798 916	63 850	0	0	2 635 446