

Adatellenőrző kód: 58707623c-4526794c-7736-1d5370-631d6ab3f-7f

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 - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 9	0 1	0 1	-	1 2	3 1

.....
Kaposvár

.....
2020. év.

.....
február

.....
hó. 21. nap

.....
Sóki Endréné

a szerv gazdasági vezetője
Sóki Endréné



.....
Molnár Gábor r.ezredes

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 jóváhagya:

..... (alíráss)

..... (név, telefon)

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

7 2 0 6 0 7

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékesítés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-10 845 932 944	10 845 932 944	0	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	118 698 377	-11 158 968 769	11 095 012 498	0	-17 445 707	37 298 399
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések módosítási bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4g)	1 041 054	0	2 282 712	0	0	3 303 766
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közveitett szolgáltatások ellenértékére	302 674	0	2 635 640	0	0	2 938 314
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	138	0	-138	0	0	0
124	D/II/4j - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	738 242	0	-372 790	0	0	365 452
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	140 673 806	0	0	233 788 301
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	93 114 495	0	140 673 806	0	0	233 788 301
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	94 155 549	0	142 936 518	0	0	237 092 067
145	D/III/1 Átvett előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	36 260 917	-36 010 917	0	0	250 000
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	33 708 308	-33 708 308	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	2 552 609	-2 552 609	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	250 000	0	0	250 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási előlétségek elszámolása	0	-193 913 208	193 913 208	0	0	0
160	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	-157 652 291	157 902 291	0	0	250 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	212 853 926	-11 316 619 060	11 395 051 307	0	-17 445 707	274 640 466
163	E/II/2 Más előzetesen leszámított levonható általános forgalmi adó	1 026 299	0	0	0	0	1 026 299
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 026 299	0	0	0	0	1 026 299
167	E/II/1 Kapott előlegbe kapcsolható fizetendő általános forgalmi adó	0	-3 080 955	3 080 955	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 109 184	0	-106 115	0	0	-1 215 299
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 109 184	-3 080 955	2 974 840	0	0	-1 215 299
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	311 666	0	-103 674	0	0	207 992
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	322 639	0	-322 639	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	634 305	0	-426 313	0	0	207 992
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	551 420	-3 080 955	2 548 527	0	0	18 992

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékteljes	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
176	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív fűlbéli elhaladása	171 562	0	1 460 169	0	0	1 631 731
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív fűlbéli elhaladása	5 119 031	0	59 297	0	0	5 178 328
179	F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 290 593	0	1 519 466	0	0	6 810 059
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 387 004 882	-11 169 747 287	11 478 059 287	-237 697	-17 445 707	5 677 633 478
181	G/1 Nemzeti vagyon inzuliskori értéke	6 654 317 745	0	0	0	0	6 654 317 745
182	G/1 Nemzeti vagyon változása	1 789 798 128	0	170 395 969	0	0	1 960 194 097
183	G/II Egyéb eszközök inzuliskori értéke és változása	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	-50 276 565	-237 697	-17 445 707	-206 549 688
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	3 176 665 291	0	-18 470 315	-237 697	-17 445 707	3 140 511 572
188	H/1/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	0	-8 509 170 558	8 509 170 558	0	0	0
189	H/1/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadóknak rendelt jutásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 475 665 000	1 475 665 000	0	0	0
190	H/1/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek delogi kiadásokra	26 079 807	-1 137 069 039	1 110 989 232	0	0	0
192	H/1/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	0	-140 230	140 230	0	0	0
195	H/1/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 701 644	-253 031 123	251 329 479	0	0	0
196	H/1/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-107 809 886	107 809 886	0	0	0
197	H/1/8 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	-1 252 688	1 252 688	0	0	0
198	H/1/8a - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	-1 252 688	1 252 688	0	0	0
214	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 781 451	-11 484 158 533	11 456 377 082	0	0	0
215	H/II/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	185 944	0	-44 990	0	0	140 954
217	H/II/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek delogi kiadásokra	29 194 204	0	-9 186 708	0	0	20 007 496
222	H/II/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú kiadásokra	19 795 665	0	-19 795 665	0	0	0
223	H/II/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	38 129 434	0	0	38 129 434
224	H/II/8 Kölségvetési 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: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	3 758 062	0	-1 252 688	0	0	2 505 374
238	H/III Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	52 933 875	0	7 849 383	0	0	60 783 258

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
239	H/III/1 Kapott előlegek	2 618 068	309 492 489	-309 617 351	0	0	2 492 206
241	H/III/3 Más szervezeti megálló bevételek elszámolása	36 500	-220 408	199 908	0	0	16 000
245	H/III/8 Letétele, megőrzése, fedezetekre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 139 364	5 139 165	0	0	0	13 278 529
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 793 932	314 411 246	-309 417 443	0	0	15 787 735
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	91 509 258	-11 169 747 287	11 154 809 022	0	0	76 570 993
251	J1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	378 949 455	0	177 046	0	0	379 126 503
252	J2 Kötségek, réfordítások passzív időbeli elhatárolása	686 797 069	0	392 019 667	0	0	1 078 816 736
253	J3 Hhazsont eredményszemléletű bevételek	1 053 083 809	0	-50 476 135	0	0	1 002 607 674
254	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	2 118 830 333	0	341 720 580	0	0	2 460 550 913
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	5 387 004 882	-11 169 747 287	11 478 059 287	-237 697	-17 445 707	5 677 633 478

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején sorból)	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3.+...+7)
01	Lejárt követelések kizárólagos bevételeiből (D/1/3 sorból)	11 755 483	0	-722 658	0	0	11 032 825
02	Lejárt követelések mikrodolási bevételeiből (D/1/4 sorból)	2 137 499	0	-319 361	0	0	1 818 138
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, kölcsönök (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8e sorból)	0	0	408 582	0	-354 309	54 273
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	13 892 982	0	-633 437	0	-354 309	12 905 236
18	90 napon túl lejárt követelések kizárólagos bevételeiből (D/1/3 sorból)	11 136 774	0	-460 011	0	0	10 676 763
19	90 napon túl lejárt követelések mikrodolási bevételeiből (D/1/4 sorból)	1 621 324	0	33 057	0	0	1 654 381
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, kölcsönök (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8d sorból)	0	0	393 677	0	-354 309	39 368
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	12 758 098	0	-33 277	0	-354 309	12 370 512