

Adatellenőrző kód: 6c29-d7b74-8-3f-7b4f-67-75-7c-63-4d5b26-7713-32-50

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 - I. negyedév

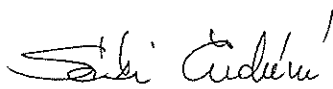
tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 0	0 1	0 1	-	0 3	3 1

Kaposvár


2020. év

április

hó. 15. nap



a szerv gazdasági vezetője
Sóki Endré



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
kölségvetési szerv PIR-törzsszáma

7 2 0 6 0 7

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS.NET

PIR: 720607

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2020.MERLEG_1

Készült: 2020.04.15 15:08

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

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása				Értéktípus	Allomány a tárgyévek végén (=3+...+7)
		3	4	5	6		
		Allomány a tárgyév elején	Allományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Allományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás		Allomány a tárgyévek végén (=3+...+7)
1							
01	A/II1 Vagyoni értékek jogok	923 560	0	-96 818	0	0	824 742
02	A/II2 Szellemi termékek	131 066	0	-40 175	0	0	90 891
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	1 054 626	0	-138 993	0	0	915 633
05	A/III Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 006 649 351	0	-28 070 292	0	0	3 978 571 059
06	A/III2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	413 005 153	0	-35 964 798	0	0	377 990 355
07	A/III3 Törzsszállatok	462 734	0	-17 525	0	0	445 209
08	A/III4 Berendezések, felújítások	165 204 012	0	0	0	0	165 204 012
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III1+...+A/III5)	4 588 201 250	0	-64 080 615	0	0	4 522 120 635
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	4 587 255 876	0	-64 219 608	0	0	4 523 036 268
29	B/II Vállalkozások	120 067 853	0	-15 440 200	0	0	105 427 653
34	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)	120 867 853	0	-15 440 200	0	0	105 427 653
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	120 867 853	0	-15 440 200	0	0	105 427 653
49	C/II1 Fordulópénzár	0	1 762 555	0	0	0	1 762 555
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	0	1 762 555	0	0	0	1 762 555
53	C/III Kincstárnak kívüli forrásainálk	45 904	5 542 467	0	0	0	5 588 371
54	C/III2 Kincstárnak vezetett forrásainálk	687 994 328	739 420 101	0	0	0	1 427 414 429
55	C/III Forrásainálk (=C/III1+C/III2)	688 040 232	744 970 568	0	0	0	1 433 010 800
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	688 040 232	746 733 123	0	0	0	1 434 773 355
60	D/II1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II1a)	0	-15 033 223	15 033 223	0	0	0
62	D/II2 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II2a)	0	-932 180	932 180	0	0	0
64	D/II3 Költésvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/II3a+...+D/II3b)	12 938 413	-5 771 724	9 714 080	0	0	16 880 778
70	D/II4 - ebből: költésvetési évből esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre	12 938 413	-5 771 724	9 714 080	0	0	16 880 778
71	D/II4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II4a+...+D/II4b)	1 822 938	-5 955 328	9 722 943	0	15 240	5 605 793
72	D/II4a - ebből: költésvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételekre, szolgálatok ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	272 558	-5 093 506	8 475 314	0	15 240	3 669 606
75	D/II4b - ebből: költésvetési évből esedékes követelések köznevelési általános forrásainálk számára	25 056	-25 215	19 572	0	0	20 913
77	D/II4c - ebből: költésvetési évből esedékes követelések kaimbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1	1	0	0	0
80	D/IIIa - ebből: költésvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 524 724	-836 006	1 220 856	0	0	1 916 174
91	D/III Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/IIIa+D/IIIb+D/IIIc)	22 537 048	-5 548 370	310 878	0	0	17 298 750

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása							
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egység volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)	8	9
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések fellármozzási célú visszafelkenődés támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	22 537 048	-5 548 376	310 078	0	0	17 298 750	0	0
95	D/II/8 költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-3 741 983 864	3 741 983 864	0	0	0	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	37 298 399	-3 775 224 695	3 777 696 377	0	0	39 785 321	15 240	0
115	D/II/4 költségvetési évet követően esedékes követelések visszatérítés bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4g)	3 303 766	0	-3 293 707	0	0	9 059	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletirányítás ellenőrzésére, szolgáltatások ellenértékére, követelteti szolgáltatások ellenértékére	2 938 314	0	-2 930 255	0	0	9 059	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	365 452	0	-365 452	0	0	0	0	0
135	D/II/7 költségvetési évet követően esedékes követelések fellármozzási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	233 788 301	0	-1 285 078	0	0	232 503 223	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések fellármozzási célú visszafelkenődés támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	233 788 301	0	-1 285 078	0	0	232 503 223	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	237 082 067	0	-4 580 785	0	0	232 501 282	0	0
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	250 000	10 211 742	1 626 026	0	0	12 087 768	0	0
148	D/II/1c - ebből: készletre adott előlegek	0	7 660 622	-128 230	0	0	7 531 102	0	0
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	26 620	-26 620	0	0	0	0	0
150	D/II/1e - ebből: szolgáltatásoknak adott előlegek	250 000	2 524 500	1 782 166	0	0	4 556 866	0	0
157	D/II/1f Folyósított, megőrzés alatt tartott kölcsönbiztosítási és csatlakozási utalások elszámolása	0	-59 921 951	53 921 951	0	0	0	0	0
160	D/II Kölvetés juttatás sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	250 000	-43 710 209	55 547 977	0	0	12 087 768	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	274 640 466	-3 818 934 904	3 828 663 569	0	0	284 384 371	15 240	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 026 299	0	7 200	0	0	1 033 499	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 026 299	0	7 200	0	0	1 033 499	0	0
167	E/II/1 Kapott előlegek, kapcsolódó fizetésre általános forgalmi adó	0	-13 609	13 609	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetésre általános forgalmi adó	-1 215 299	0	75 296	0	0	-1 139 503	0	0
169	E/II Fizetésre általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 215 299	-13 609	89 405	0	0	-1 139 503	0	0
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	207 992	0	-207 992	0	0	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközszámlái elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	207 992	0	-207 992	0	0	0	0	0
175	E) HOYÉB SAJÁTOS ESZKÖZTÖLDALI EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	18 992	-13 609	-111 387	0	0	-106 004	0	0

#	Művelet	IA - Az eszközök és források alakulása					Ertékelés	Alomlély a tárgyhatszok végén (e-3+...+7)
		Alomlély a tárgyhöz ebején	Alomlélyváltozás pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Alomlélyváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Alomlély a tárgyhatszok végén (e-3+...+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
176	F/1 Eredményszámlából bevételek aktiv időbeli elmaradása	1 631 731	0	-1 631 731	0	0	0	
177	F/2 Költések, ráfordítások aktiv időbeli elmaradása	5 170 320	0	-1 790 220	0	0	3 387 408	
179	F/3 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	-3 072 215 990	3 745 469 633	0	15 240	6 350 902 961	
181	G/1 Nemzeti vagyon inaktív időbeli értéke	6 654 317 745	0	0	0	0	6 654 317 745	
182	G/1 Nemzeti vagyon változásai	1 900 194 197	0	7 391 220	0	0	1 967 585 317	
183	G/1 Egyéb eszközök inaktív időbeli értéke és változásai	57 886 701	0	0	0	0	57 886 701	
184	G/1V Felhalmozott eredmény	-5 325 337 293	0	-206 549 688	0	0	-5 531 886 981	
186	G/1VI Mérleg szerinti eredmény	-206 549 688	0	1 969 037 888	0	15 240	1 763 103 440	
187	G/1SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1VI)	3 140 511 572	0	1 770 479 420	0	15 240	4 911 006 232	
188	H/1/1 Költésvetési évben esedékes költségek személyi juttatások	0	-2 412 636 085	2 412 637 810	0	0	11 725	
189	H/1/2 Költésvetési évben esedékes költségek munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	-451 923 000	451 923 000	0	0	0	
190	H/1/3 Költésvetési évben esedékes költségek adópai kiadások	0	-1 990 086 227	223 269 862	0	0	33 173 635	
195	H/1/6 Költésvetési évben esedékes költségek beruházásokra	0	-886 293	5 769 198	0	0	4 012 905	
196	H/1/7 Költésvetési évben esedékes költségek felújításokra	0	-30 129 434	38 129 434	0	0	0	
197	H/1/8 Költésvetési évben esedékes költségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/6+H/1/7)	0	-636 344	1 252 688	0	0	626 344	
198	H/1/9 - ebből: költségek évben esedékes költségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök újrlesztése államháztartáson belülré	0	-626 344	1 252 688	0	0	626 344	
214	H/1 Költésvetési évben esedékes költségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	-3 094 297 303	3 132 921 992	0	0	38 624 609	
215	H/1VI Költésvetési évben esedékes költségek költségek személyi juttatásokra	140 954	0	-140 954	0	0	0	
217	H/1/3 Költésvetési évben esedékes költségek költségek államháztartáson belülré	20 007 496	0	-20 007 496	0	0	0	
223	H/1/7 Költésvetési évben esedékes költségek költségek felújításokra	38 129 434	0	-38 129 434	0	0	0	
224	H/1/8 Költésvetési évben esedékes költségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/6+H/1/7)	2 505 374	0	-1 252 688	0	0	1 252 686	
225	H/1/9 - ebből: költségek évben esedékes költségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök újrlesztése államháztartáson belülré	2 505 374	0	-1 252 688	0	0	1 252 686	
238	H/1 Költésvetési évben esedékes költségek (=H/1/1+...+H/1/9)	60 783 258	0	-59 530 572	0	0	1 252 686	
239	H/1VI Más szervezetektől megilletendő levételek	2 403 206	19 451 695	-19 449 527	0	0	2 403 274	
241	H/1/3 Más szervezetektől megilletendő levételek elmaradása	16 000	-24 000	8 000	0	0	0	

IA - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Allokáció a tárgyév végén	Allokáció az előző évi végén tranzakciók miatt	Allokáció az előző évi végén nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelt	Allokáció a tárgyév végén (3+...+7)
1	2						
245	IV/III Lejáró, megfizetésre, felkötözéskorra átvett pénzeszközök, bázisfélék	13 270 529	2 054 296	0	0	0	15 324 827
248	V/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/I+...+H/III/I0)	15 787 735	22 081 993	-19 441 527	0	0	18 428 201
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	76 570 993	-3 072 215 390	3 053 949 893	0	0	58 305 496
251	I/1 Eredményszámleltét bevételek passzív főkönyvi elhatárolásai	379 126 503	0	-142 944	0	0	378 983 559
252	I/2 Költségek, ráfordítások passzív főkönyvi elhatárolásai	1 078 816 736	0	-1 078 816 736	0	0	0
253	I/3 Hálózati üzemeltetés költségei	1 002 607 674	0	0	0	0	1 002 607 674
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 460 550 913	0	-1 078 959 680	0	0	1 381 591 233
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 677 633 478	-3 072 215 390	3 745 469 633	0	15 240	6 350 902 961

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	Alomány a tárgyidőszak végén (e3+...+7)
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Alományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	
01	Lejárt követelések kihasználmi bevételeiből (D1/3 sorból)	11 032 825	0	5 003 914	0	0	16 036 739
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D1/4 sorból)	1 818 136	0	1 701 912	0	0	3 600 050
05	Lejárt követelések finanszírozásból és rövid lejáratú hitelekbe felvett kölcsönökből (D1/6a-D1/6c, D1/7a-D1/7c, D1/18a sorból)	54 273	0	0	0	-14 905	39 368
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	12 905 236	0	6 785 826	0	-14 905	19 676 157
10	90 napon túl lejárt követelések kihasználmi bevételeiből (D1/3 sorból)	10 676 763	0	4 515 937	0	0	15 192 700
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D1/4 sorból)	1 654 381	-100 235	0	0	0	1 554 146
21	90 napon túl lejárt követelések finanszírozásból és rövid lejáratú hitelekbe felvett kölcsönökből (D1/6a-D1/6c, D1/7a-D1/7c, D1/18a sorból)	39 368	0	0	0	0	39 368
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	12 370 512	-100 235	4 515 937	0	0	16 786 214