

Adatellenőrző kód: -4d29-111720-4437-e3a6-60754a20667d71-78-7e40

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 - III. negyedév

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

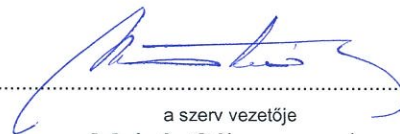
Kaposvár 2019. év október hó 15. nap



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 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

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 Vagyon értékű jogok	1 321 000	0	-297 264	0	0	1 023 736
02	A/1/2 Szellemi termékek	292 650	0	-120 856	0	0	171 794
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 613 650	0	-418 120	0	0	1 195 530
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	4 058 311 044	0	-78 249 403	0	0	3 980 061 641
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	380 344 103	0	23 679 138	0	0	404 023 241
07	A/1/3 Tenyészállatok	258 895	0	-21 198	-237 697	0	0
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	39 810 923	0	57 018 559	0	0	96 829 482
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 478 724 965	0	2 427 096	-237 697	0	4 480 914 364
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 480 338 615	0	2 008 976	-237 697	0	4 480 109 894
29	B/1/1 Vásárolt készletek	149 882 824	0	-42 019 984	0	0	107 862 840
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	149 882 824	0	-42 019 984	0	0	107 862 840
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	149 882 824	0	-42 019 984	0	0	107 862 840
49	C/1/1 Forintpénztár	0	634 015	0	0	0	634 015
52	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	634 015	0	0	0	634 015
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	47 851 792	-29 347 582	0	0	0	18 504 210
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	490 235 712	420 648 135	0	0	0	910 883 847
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	538 087 504	391 300 553	0	0	0	929 388 057
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	538 087 504	391 934 568	0	0	0	930 022 072
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-70 842 019	70 842 019	0	0	0
62	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-57 776 457	57 776 457	0	0	0
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	12 374 193	-16 464 653	28 783 864	0	0	24 693 404
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	12 374 193	-16 464 653	28 783 864	0	0	24 693 404
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 143 595	-21 880 633	22 465 966	0	33 732	2 762 660
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	559 202	-18 876 316	19 328 052	0	19 800	1 030 738
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	19 058	-1 469 094	1 483 171	0	0	33 135
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamalbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-24	24	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 565 335	-1 535 199	1 654 719	0	13 932	1 690 787
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	104 180 589	57 343 151	-161 453 176	0	0	70 564

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
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	104 180 589	57 343 151	-161 453 176	0	0	70 564
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-7 982 781 537	7 982 781 537	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	118 698 377	-8 092 402 148	8 001 196 667	0	33 732	27 526 628
115	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 041 054	0	-364 543	0	0	676 511
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	302 674	0	-294 615	0	0	8 059
119	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	138	0	-138	0	0	0
124	D/1/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	738 242	0	-69 790	0	0	668 452
135	D/1/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	93 114 495	0	157 129 733	0	0	250 244 228
138	D/1/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	93 114 495	0	157 129 733	0	0	250 244 228
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	94 155 549	0	156 765 190	0	0	250 920 739
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	22 034 226	-6 282 594	0	0	15 751 632
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	17 560 217	-7 219 624	0	0	10 340 593
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	2 379 009	-19 970	0	0	2 359 039
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	2 095 000	957 000	0	0	3 052 000
157	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-146 302 308	146 302 308	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	-124 268 082	140 019 714	0	0	15 751 632
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	212 853 926	-8 216 670 230	8 297 981 571	0	33 732	294 198 999
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 026 299	0	0	0	0	1 026 299
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 026 299	0	0	0	0	1 026 299
167	E/1/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-2 915 698	2 225 249	0	0	-690 449
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 109 184	0	-2 529 097	0	0	-3 638 281
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 109 184	-2 915 698	-303 848	0	0	-4 328 730
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 elszámolása	322 639	0	-322 639	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi 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	-2 915 698	-938 153	0	0	-3 302 431
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+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	-7 827 651 360	8 255 609 225	-237 697	33 732	5 814 758 782
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	154 153 705	0	0	1 943 951 833
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	1 041 074 509	-237 697	33 732	902 280 825
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 176 665 291	0	1 056 638 495	-237 697	33 732	4 233 099 821
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-5 930 915 538	5 931 226 459	0	0	310 921
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 117 772 000	1 117 772 000	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 079 807	-766 585 361	805 235 774	0	0	64 730 220
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	-95 174 285	103 793 860	0	0	10 321 219
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-48 618 936	48 618 936	0	0	0
197	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	-1 252 688	1 252 688	0	0	0
198	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	-1 252 688	1 252 688	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 781 451	-7 960 459 047	8 008 039 956	0	0	75 362 360
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

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	130 928 080	-85 494 720	0	0	48 051 428
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	36 500	-218 008	199 908	0	0	18 400
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 139 364	2 097 615	0	0	0	10 236 979
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 793 932	132 807 687	-85 294 812	0	0	58 306 807
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	91 509 258	-7 827 651 360	7 872 316 643	0	0	136 174 541
251	J/1 Eredményzempléltü 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 eredményzempléltü 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	-7 827 651 360	8 255 609 225	-237 697	33 732	5 814 758 782

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	11 703 251	0	0	23 458 734
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	2 137 499	0	-242 561	0	0	1 894 938
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	13 892 982	0	11 460 690	0	0	25 353 672
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)	0	0	26 953 395	0	0	26 953 395
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/1/6 és H/1/7 sorokból)	0	0	8 150 193	0	0	8 150 193
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	35 103 588	0	0	35 103 588
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	62 379	0	0	1 683 703
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	12 758 098	0	10 178 583	0	0	22 936 681