

Adatellenőrző kód: 2a52-6e359-54-39-515-5786861-49-417c3a77-3266

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium  
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

Szerv számjele

720607 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
SOMOGY VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

7400 Kaposvár Szent Imre utca 14/C

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

## Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

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

Kaposvár,

2023. év.

április

hó. 18.

nap



a szerv gazdasági vezetője  
Solti Endréné r.alezredes





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:

..... (alíráás)

..... (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

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

SOMOGY VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2023.MERLEG\_1

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév  
SOMOGY VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370  
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2023.MERLEG\_1

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 pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékeltetés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 416 323	0	-144 459	0	0	2 271 864
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 416 323	0	-144 459	0	0	2 271 864
05	A/II/1 Tagdíjak és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 698 656 103	0	-29 879 496	-21 925 452	0	4 648 851 155
06	A/II/2 Gép- és berendezések, felszerelések, járművek	406 731 072	0	-31 308 248	0	0	375 422 824
07	A/II/3 Természeti javak	912 755	0	-59 148	-70 882	0	782 725
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	759 712 353	0	372 598 193	0	0	632 310 546
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 366 012 283	0	311 351 301	-21 996 334	0	5 655 367 250
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	5 368 428 606	0	311 206 842	-21 996 334	0	5 657 639 114
30	B/II Vásárolt készletek	146 983 550	0	1 156 153	0	0	148 139 703
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	146 983 550	0	1 156 153	0	0	148 139 703
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	146 983 550	0	1 156 153	0	0	148 139 703
51	C/II Forintjelenlét	0	540 405	0	0	0	540 405
54	C/II Pénzforgalmi eszközök, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	540 405	0	0	0	540 405
55	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	464 745	11 252 273	0	0	0	11 717 018
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	21 071 656	1 166 759 567	0	0	0	1 187 831 223
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 536 401	1 178 011 840	0	0	0	1 199 548 241
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	21 536 401	1 178 552 245	0	0	0	1 200 088 646
62	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-14 212 958	14 212 958	0	0	0
66	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhasznú bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3j)	20 487 356	-5 829 565	12 296 403	-387 150	-7 137 096	19 429 948
72	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhasznú bevételekre	20 487 356	-5 829 565	12 296 403	-387 150	-7 137 096	19 429 948
73	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 750 850	-7 097 776	17 740 580	0	436 738	12 830 392
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	83 564	-6 032 399	6 528 493	0	29 464	609 122
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közszolgáltatási általános forgalmi adóra	510	-40 256	39 746	0	0	0
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosítójától általános forgalmi adóra	0	-37 440	37 440	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 666 776	-867 681	11 134 901	0	407 274	12 221 270
93	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	27 338 946	-11 270 700	996 286	0	0	17 064 532
96	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérültsére államháztartáson kívülről	27 338 946	-11 270 700	996 286	0	0	17 064 532
97	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8j)	0	-4 631 491 848	4 631 491 848	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	Értékesítés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
105	<b>D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	49 577 152	-4 669 902 847	4 676 738 075	-387 150	-6 700 358	49 324 872
117	D/II/4 Költségvetési éven követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	2 413 918	0	-2 413 918	0	0	0
126	D/II/4 - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések egyéb működési bevételeire	2 413 918	0	-2 413 918	0	0	0
137	D/II/7 Költségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási célú pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	282 625 093	0	-2 190 143	0	0	280 434 950
140	D/II/7 - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	282 625 093	0	-2 190 143	0	0	280 434 950
146	<b>D/II Követelési éven követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	285 039 011	0	-4 604 061	0	0	280 434 950
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	610 446	7 038 706	-2 706 847	0	0	4 942 305
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	610 446	53 699	-246 840	0	0	417 305
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	2 305 007	-2 305 007	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	4 680 000	-155 000	0	0	4 525 000
159	D/III/7 Folyószámla, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 058 094	-44 201 600	43 826 998	0	0	693 492
162	<b>D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	1 678 540	-37 162 894	41 120 151	0	0	5 635 797
163	<b>D KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	336 294 703	-4 707 065 741	4 713 254 165	-387 150	-6 700 358	335 395 619
166	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	164 820	0	-52 149	0	0	112 671
167	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-164 820	0	52 149	0	0	-112 671
169	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-30 353	30 353	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-24 761 802	0	-25 452 186	0	0	-50 213 988
171	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolások (=E/II/1+E/II/2)</b>	-24 761 802	-30 353	-25 421 833	0	0	-50 213 988
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	963 984	0	-963 984	0	0	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-36 385	36 385	0	0	0
176	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	963 984	-36 385	-927 599	0	0	0
177	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)</b>	-23 797 818	-66 738	-26 349 432	0	0	-50 213 988
178	F/1 Erőforrásgyűjtés bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 074 762	0	-1 074 762	0	0	0
179	F/2 Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 940 389	0	-2 992 981	0	0	1 947 408
181	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	6 015 151	0	-4 067 743	0	0	1 947 408
182	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	5 855 480 593	-3 528 580 234	4 995 199 985	-22 383 484	-6 700 358	7 292 996 502
183	G/1 Nemzetközi válon induláskori értéke	6 654 317 745	0	0	0	0	6 654 317 745

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév/czak vége (-3...+7)
I	2	3	4	5	6	7	8
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 298 274 855	0	-24 101 438	0	0	2 274 173 427
185	<b>G/III Egyéb eszközök indulásai értéke és változásai</b>	<b>57 886 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 886 701</b>
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 122 144 158	0	-610 062 906	0	0	-6 732 207 064
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-510 062 906	0	2 741 347 288	-22 383 484	-6 700 358	2 102 200 540
189	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 278 272 247</b>	<b>0</b>	<b>2 107 182 944</b>	<b>-22 383 484</b>	<b>-6 700 358</b>	<b>4 356 371 349</b>
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 693 024 114	2 693 183 114	0	0	159 000
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadói terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-345 004 000	345 004 000	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	0	-278 056 099	423 296 617	0	0	145 240 518
194	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek működés célú kiadásokra (=H/II/3+H/II/5b)	0	-112 422 340	112 422 340	0	0	0
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-123 604 831	310 368 025	0	0	186 763 194
216	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>-3 552 111 384</b>	<b>3 884 274 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 162 712</b>
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	52 889 061	0	-52 889 061	0	0	0
240	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>52 889 061</b>	<b>0</b>	<b>-52 889 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
241	H/III/1 Kari juttatások	1 824 777	19 017 863	-112 417	0	0	20 730 223
243	H/III/3 Más szervezetek megilletés bevételek elszámolása	12 800	-12 800	0	0	0	0
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvert pénzeszközök, biztosítékok	18 769 155	4 526 087	0	0	0	23 295 242
250	<b>H/III Költségvetési jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>20 606 732</b>	<b>23 531 150</b>	<b>-112 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 025 465</b>
251	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>73 495 793</b>	<b>-3 528 580 234</b>	<b>3 831 272 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376 188 177</b>
254	J/2 Költségek, áfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 004 656 777	0	-1 004 656 777	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményismélteti bevételek	2 499 035 776	0	61 401 200	0	0	2 560 436 976
256	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 503 692 553</b>	<b>0</b>	<b>-943 255 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 560 436 976</b>
257	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>5 855 460 593</b>	<b>-3 528 580 234</b>	<b>4 995 199 985</b>	<b>-22 383 484</b>	<b>-6 700 358</b>	<b>7 297 996 502</b>

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)	20 090 844	-973 744	0	0	0	19 117 100
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	1 750 850	-395 497	0	0	0	1 355 353
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekkel, kölcsönökkel (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8e sorból)	99 813	-60 445	0	0	0	39 368
07	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>21 941 507</b>	<b>-1 429 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 511 821</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3, H/1/3 sorból)	0	0	99 117 678	0	0	99 117 678
17	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 117 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 117 678</b>
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/1/3 sorból)	19 349 056	-1 950 200	0	0	0	17 398 856
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	1 430 050	-74 687	0	0	0	1 355 363
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekkel, kölcsönökkel (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8d sorból)	39 368	0	0	0	0	39 368
24	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>20 818 474</b>	<b>-2 024 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 793 577</b>