

Adatellenőrző kód: -127b6951-203d4d1c472-7e72132f-2e-19131a-26-47

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 - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 8	0 1	0 1	-	0 3	3 1

Kaposvár

2018. év

április

hó 18. nap



a szerv gazdasági vezetője
Sóki Endréné





a szerv vezetője
Molnár Gábor r.ezredes

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth Tímea

(név)

82/500-700/21-46

(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 könyvvizelési 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/II1 Vagyoni értékű jogok	1 718 440	0	-97 998	0	0	1 620 442
02	A/II2 Szellemi termékek	454 234	0	-39 843	0	0	414 391
04	A/II Immatériális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	2 172 674	0	-137 841	0	0	2 034 833
05	A/III Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 150 599 887	0	941 448 034	0	0	4 100 008 321
06	A/III2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	353 902 430	0	-31 848 300	0	0	322 054 130
08	A/III4 Beruházások, felújítások	968 004 159	0	-988 004 159	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/III5)	4 480 466 476	0	-58 404 025	0	0	4 422 062 451
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	4 482 639 150	0	-58 541 866	0	0	4 424 097 284
29	B/II Vésőrejt készletek	188 437 417	0	20 411 812	0	0	208 849 229
34	BI Készletek (=B/II1+...+B/II5)	188 437 417	0	20 411 812	0	0	208 849 229
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	188 437 417	0	20 411 812	0	0	208 849 229
49	C/II/1 Forintpénzesít	0	642 455	0	0	0	642 455
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	0	642 455	0	0	0	642 455
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	31 804 240	-12 058 531	0	0	0	18 945 709
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	574 538 184	453 746 486	0	0	0	1 028 284 650
55	C/III Forintszámlák (=C/III1+C/III2)	605 542 424	441 687 955	0	0	0	1 047 230 359
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	605 542 424	442 330 390	0	0	0	1 047 872 814
60	D/II/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II1a)	0	-46 889 611	0	0	0	0
62	D/II/2 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II2a)	0	-1 100 000	1 100 000	0	0	0
64	D/II/3 Kölségvetési évből esedékes követelések közhatármű bevételeire (=D/II3a+...+D/II3j)	10 823 761	-4 835 954	3 988 052	0	0	9 975 859
70	D/II/31 - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatármű bevételekre	10 823 761	-4 835 954	3 988 052	0	0	9 975 859
71	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II4a+...+D/II4j)	4 335 230	-8 123 162	8 123 162	0	0	4 334 914
72	D/II/4a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések közhatármű bevételeire és más nyereségjellegű szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 910 987	-6 064 139	6 173 522	0	0	2 020 370
75	D/II/4b - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések közhatármű bevételeire és más nyereségjellegű bevételekre	77 041	-119 113	113 120	0	0	71 048
77	D/II/4f - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételekre	0	-6	6	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 347 202	-1 940 220	1 836 514	0	0	2 243 496
91	D/II/7 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II7a+D/II7b+D/II7c)	46 473 000	12 008 530	-2 561 464	0	0	55 520 075

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1							
94	D/17c - ebből: költésvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	46 473 000	12 008 539	-2 961 464	0	0	55 520 075
95	D/17b Költésvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/17a+...+D/17g)	0	-2 860 282 447	2 860 282 447	0	0	0
103	D/1 Költésvetési évben esedékes követelések (=D/11+...+D/17)	61 631 991	-2 908 022 951	2 917 221 808	0	0	69 830 848
115	D/11a Költésvetési év követően esedékes követelések egyből működési bevételekre (=D/11a+...+D/11d)	927 843	0	-927 843	0	0	0
116	D/11a - ebből: költésvetési évét követően esedékes követelések készletértékelési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	613 602	0	-613 602	0	0	0
124	D/11e - ebből: költésvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	314 241	0	-314 241	0	0	0
135	D/117 Költésvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/117a+D/117b+D/117c)	110 943 467	0	0	0	0	110 943 467
138	D/117c - ebből: költésvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	110 943 467	0	0	0	0	110 943 467
144	D/11 Költésvetési évét követően esedékes követelések (=D/11a+...+D/117)	111 871 310	0	-927 843	0	0	110 943 467
145	D/117 Adott előlegek (=D/117a+...+D/117f)	11 000	1 647 000	865 667	0	0	2 523 667
150	D/117e - ebből: foglalkoztatottak adott előlegek	0	1 647 000	876 667	0	0	2 523 667
151	D/117f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	11 000	0	-11 000	0	0	0
157	D/117 Polgári, megelőlegezett finanszírozásból és családtagoktól származó kölcsönök és kölcsönök	15 282 613	-49 202 990	63 215 628	0	0	29 295 251
160	D/11 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/117+...+D/119)	15 293 613	-47 555 990	64 081 295	0	0	31 818 918
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/11+D/11)	188 796 914	-2 956 578 941	2 980 375 260	0	0	212 593 233
168	E/112 Más fizetendő általános forgalmi adó	-201 831	0	232 987	0	0	-48 844
169	E/11 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/11+E/112)	-281 831	0	232 987	0	0	-48 844
171	E/112 Utánnyomok, bírák és más hasonló, kiegészítő-tervezési eszközök nem működő eszközök elszámolása	110 000	91 786 204	129 162 503	0	0	221 058 707
174	E/11 Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/11+...+E/114)	110 000	91 786 204	129 162 503	0	0	221 058 707
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/11+E/11)	-171 831	91 786 204	129 395 490	0	0	221 009 863
176	F/1 Eredményemlékező bevételek aktív időbeli elhatárolása	746 938	0	-746 938	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	111 882	0	-111 882	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/2)	858 820	0	-858 820	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 466 102 894	-2 422 462 347	3 070 781 876	0	0	6 114 422 423

1A - Az eszközök és források alakulása							
4	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Allomanya a tárgyév elején	Allomanya változás pozícióigalmi tranzakciók miatt	Allomanya változás nem pozícióigalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékelés	Allomanya a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1							
181	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	6 654 317 745	0	0	0	0	6 654 317 745
182	G/1 Nemzeti vagyon változásai	1 648 756 321	0	22 281 817	0	0	1 671 038 138
183	G/II Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	57 886 701	0	0	0	0	57 886 701
184	G/IV Félhalmozott eredmény	-4 708 830 747	0	-477 916 817	0	0	-5 186 747 564
186	G/VI Mielleg szerinti eredmény	-477 916 816	0	1 912 851 479	0	0	1 434 934 663
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	3 174 213 204	0	1 457 216 479	0	0	4 631 429 683
188	H/VI Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 870 256 166	1 870 295 400	0	0	39 234
189	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-355 707 000	355 707 000	0	0	0
190	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 494 157	-175 685 904	211 867 476	0	0	39 675 729
192	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/A+H/II/B)	0	-5 854 535	5 854 535	0	0	0
195	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	513 080	-4 688 342	5 311 018	0	0	1 135 756
197	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/A+H/II/B)	0	-626 344	1 252 688	0	0	626 344
198	H/II/A - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	-626 344	1 252 688	0	0	626 344
214	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/A+...+H/II/S)	4 007 237	-2 412 818 291	2 450 288 117	0	0	41 477 063
215	H/III Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	308 339	0	-308 339	0	0	0
217	H/III Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 992 555	0	-14 982 565	0	0	0
224	H/III Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/III/A+H/III/B)	5 010 750	0	-1 252 688	0	0	3 758 062
225	H/III/A - ebből: kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	5 010 750	0	-1 252 688	0	0	3 758 062
238	H/II Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/A+...+H/II/S)	20 301 654	0	-16 543 592	0	0	3 758 062
239	H/III/1 Kapott előlegek	156 436 332	29 992	-154 905 141	0	0	1 561 183
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	46 000	-136 123	105 186	0	0	15 063
245	H/III/8 Leírta, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, díjazások	33 404 729	-9 537 925	0	0	0	23 866 804
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	189 887 061	-9 644 056	-154 799 955	0	0	25 443 050
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III/10)	214 195 952	-2 422 462 347	2 278 944 570	0	0	70 678 175
251	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	25 455	0	-25 455	0	0	0
252	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	667 753 718	0	-667 753 718	0	0	0

PIR: 720607

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév
 Somogy megyei Rendőr-főkapitányság
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370
 Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2018.MERLEG_1

Készült: 2018.04.18 15:38
 Értéktípus: Forint

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	B
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 409 914 565	0	2 469 000	0	0	1 412 314 565
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 077 693 738	0	-665 379 173	0	0	1 412 314 565
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	5 466 102 894	-2 422 462 347	3 070 781 876	0	0	6 114 422 423

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Allemény a tárgyév elején	Alleményváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alleményváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Allemény a tárgyidőszak végén (+3+...+7)
1							
01	Lejárt követelések kiutalt bevételéből (D/1/3 sorból)	9 191 487	0	784 372	0	0	9 975 859
02	Lejárt követelések működési bevételéből (D/1/4 sorból)	3 908 414	-546 794	0	0	0	3 361 620
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	13 099 901	-546 794	784 372	0	0	13 337 479
10	Lejárt kötelezettségek ótologi kiadásokra (H/1/3 sorból)	0	0	9 553 652	0	0	9 553 652
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/1/6 és H/1/7 sorokból)	0	0	26 980	0	0	26 980
17	Lejárt kötelezettségek összesen (09+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	9 580 632	0	0	9 580 632
18	90 napon túl lejárt követelések kiutalmi bevételéből (D/1/2 sorból)	8 822 072	0	1 153 787	0	0	9 975 859
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételéből (D/1/4 sorból)	2 814 743	-210 313	0	0	0	2 604 430
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	11 636 815	-210 313	1 153 787	0	0	12 580 289