

Adatellenőrző kód: -6d-71-3a3947-1-56-36-553e11-6a4e71-5e-6e4cd-3327

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 - II. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 8	0 1	0 1	-	0 6	3 0

Kaposvár

2018. év

július

hó 11. 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:

.....(alíírás)

.....(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 változások	Erdőkészlet	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II1 Vagyoni értékű jogok	1 718 440	0	-197 086	0	0	1 521 354
02	A/II2 Szellemi termékek	454 234	0	-80 128	0	0	374 106
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	2 172 674	0	-277 214	0	0	1 895 460
05	A/II1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 158 559 087	0	937 721 917	0	0	4 096 281 004
06	A/II2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	353 902 430	0	15 461 091	0	0	369 363 521
08	A/II4 Beruházások, felújítások	988 004 159	0	-988 004 159	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	4 480 466 476	0	-14 821 151	0	0	4 465 645 325
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/II)	4 482 639 150	0	-15 098 365	0	0	4 467 540 785
29	B/II1 Vásárolt készletek	188 437 417	0	30 809 889	0	0	219 247 306
34	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)	188 437 417	0	30 809 889	0	0	219 247 306
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II)	188 437 417	0	30 809 889	0	0	219 247 306
49	C/II1 Forráspénzár	0	526 915	0	0	0	526 915
52	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	0	526 915	0	0	0	526 915
53	C/II/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	31 004 240	-5 485 355	0	0	0	25 518 885
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	574 538 184	340 476 893	0	0	0	915 015 077
55	C/II Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	605 542 424	334 991 538	0	0	0	940 533 962
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	605 542 424	335 518 453	0	0	0	941 060 877
60	D/II1 Költésigvetési évből esedékes követelések működési célú megrendelések beszámláira államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-57 317 082	57 317 082	0	0	0
62	D/II2 Költésigvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-1 100 000	1 100 000	0	0	0
64	D/II3 Költésigvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	10 823 761	-10 211 960	23 801 303	0	0	24 413 104
70	D/II3 - ebből: költésigvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	10 823 761	-10 211 960	23 801 303	0	0	24 413 104
71	D/II4 Költésigvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	4 335 230	-10 568 449	19 781 069	0	0	5 528 650
72	D/II4a - ebből: költésigvetési évből esedékes követelések közlekedési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 910 987	-14 110 096	15 472 300	0	0	3 273 189
75	D/II4d - ebből: költésigvetési évből esedékes követelések közszolgáltatás államháztartáson belülről	77 041	-1 269 107	1 253 813	0	0	61 747
77	D/II4f - ebből: költésigvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-15	15	0	0	0
80	D/II4 - ebből: költésigvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 347 202	-3 209 229	3 055 741	0	0	2 193 714
91	D/II7 Költésigvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	46 473 000	27 639 916	-4 585 920	0	0	69 526 996

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	B
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyilészek végén (#3+...+7)
94	D/II/7c - ebből: költségszerűen esedékes követelések felismerésére előtérítendő állományok, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	46 473 000	27 630 016	-4 585 820	0	0	69 526 196
95	D/II/8 Költiségszerűen esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-5 187 047 199	5 187 047 199	0	0	0
103	<b>D/II Költiségszerűen esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>61 631 991</b>	<b>-5 246 625 674</b>	<b>5 284 461 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 467 950</b>
115	D/II/4 Költiségszerűen esedékes követelések költségvetési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	927 843	0	-927 843	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségszerűen esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	613 602	0	-613 602	0	0	0
124	D/II/4b - ebből: költségszerűen esedékes követelések egyéb működési bevételeire	314 241	0	-314 241	0	0	0
135	D/II/7 Költiségszerűen esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	110 943 467	0	0	0	0	110 943 467
138	D/II/7c - ebből: költségszerűen esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő állományok, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	110 943 467	0	0	0	0	110 943 467
144	<b>D/II Költiségszerűen esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>111 871 310</b>	<b>0</b>	<b>-927 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 943 467</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	11 000	1 475 214	1 039 001	0	0	2 525 215
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	28 214	0	0	0	28 214
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	1 447 000	1 050 001	0	0	2 497 001
151	D/III/1f - ebből: utfizetések, téves és visszajártó kifizetések	11 000	0	-11 000	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, nyugdíjelvezet társadalombiztosítási és családi támogatási ellátások elszámolása	15 282 613	-117 317 608	113 998 523	0	0	11 963 528
160	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>15 293 613</b>	<b>-115 842 394</b>	<b>115 037 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 488 743</b>
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>188 796 914</b>	<b>-5 362 468 068</b>	<b>5 398 571 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 900 160</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-281 831	0	-504 917	0	0	-786 748
169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-281 831</b>	<b>0</b>	<b>-504 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-786 748</b>
171	E/II/2 Utalványok, befizetések és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	110 000	94 919 330	-95 029 330	0	0	0
173	E/II/4 Áronosítás alatt álló létezők	0	0	-1 700 000	0	0	-1 700 000
174	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>110 000</b>	<b>94 919 330</b>	<b>-96 729 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 700 000</b>
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)</b>	<b>-171 831</b>	<b>94 919 330</b>	<b>-97 234 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 486 748</b>
176	F/1 Eredmény-szemléletű 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

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás előző éghalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzügyalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékeltés	Alomány a tárgyátvzak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/I+E/Z+H/E3)	858 820	0	-858 820	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 466 102 894	-4 932 030 285	5 316 189 771	0	0	5 850 262 380
181	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	6 654 317 745	0	0	0	0	6 654 317 745
182	G/II Nemzeti vagyoni változások	1 648 756 321	0	41 369 546	0	0	1 690 125 867
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 886 701	0	0	0	0	57 886 701
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 708 830 747	0	-477 916 817	0	0	-5 186 747 564
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-477 916 816	0	1 424 910 817	0	0	946 994 001
187	G) SAJTÓTÖKE (=G/I+...+G/VI)	3 174 213 204	0	988 363 546	0	0	4 162 576 750
188	H/I/1 Kölségvetési évbén esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-3 815 043 079	3 815 295 242	0	0	251 563
189	H/I/2 Kölségvetési évbén esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-784 926 000	784 926 000	0	0	0
190	H/I/3 Kölségvetési évbén esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 494 157	-397 716 665	455 093 080	0	0	69 870 580
192	H/I/5 Kölségvetési évbén esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-5 854 535	5 854 535	0	0	0
195	H/I/6 Kölségvetési évbén esedékes kötelezettségek beruházásokra	512 080	-11 238 601	17 832 322	0	0	7 106 801
196	H/I/7 Kölségvetési évbén esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-30 462 271	30 462 271	0	0	0
197	H/I/8 Kölségvetési évbén esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-626 344	1 252 689	0	0	626 344
198	H/I/8a - ebből: kölségvetési évbén esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	-626 344	1 252 689	0	0	626 344
214	H/I Kölségvetési évbén esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 007 237	-5 045 868 095	5 110 716 146	0	0	68 855 288
215	H/II/1 Kölségvetési évi követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	308 339	0	-308 339	0	0	0
217	H/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 982 565	0	-14 982 565	0	0	0
224	H/II/8 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	5 010 750	0	-1 252 689	0	0	3 758 062
225	H/II/8a - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	5 010 750	0	-1 252 689	0	0	3 758 062
238	H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 301 654	0	-16 543 592	0	0	3 758 062
239	H/III/1 Kapott előlegek	156 436 332	129 631 446	-180 368 812	0	0	105 698 965
241	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	46 000	173 114	105 186	0	0	324 300
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, feltelezkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	33 404 729	-15 966 750	0	0	0	17 437 979
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	189 887 061	113 837 810	-180 263 626	0	0	123 461 245

<b>1A - Az eszközök és források alakulása</b>							
#	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 tárgy időszak végén (=3+...+7)
1	2						
249	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H1+H/II+H/III)</b>	<b>214 195 952</b>	<b>-4 932 030 285</b>	<b>4 913 908 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 074 595</b>
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek, passzív időbeli elhatárolása	25 455	0	-25 455	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	667 733 718	0	-667 733 718	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 409 914 565	0	81 696 470	0	0	1 491 611 035
254	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 077 693 738</b>	<b>0</b>	<b>-586 082 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 491 611 035</b>
295	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>5 466 102 894</b>	<b>-4 932 030 285</b>	<b>5 316 189 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 850 262 380</b>

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1							
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)	9 191 487	0	14 619 066	0	0	23 810 553
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	3 908 414	-732 969	0	0	0	3 175 445
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	13 099 901	-732 969	14 619 066	0	0	26 985 996
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)	0	0	23 307 552	0	0	23 307 552
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/1/6 és H/1/7 sorokból)	0	0	1 838 814	0	0	1 838 814
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	25 146 366	0	0	25 146 366
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)	8 822 072	0	14 619 066	0	0	23 441 138
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	2 814 743	-391 445	0	0	0	2 423 298
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	11 636 815	-391 445	14 619 066	0	0	25 864 436