

Adatellenőrző kód: -4a-5a-145f5117b58-651e1d6b-53-3c-6852-8547a-1a

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 - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

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

Kaposvár 2021. év február hó 03. nap



a szerv gazdasági vezetője  
Sóki Endréné r. százados





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:

(alírással)

(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
1C/C	Mérlegfolytonosság bemutatása
1H	Tájékoztató adatok az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony miatti vagyonváltozásról

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
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	923 560	0	-397 440	0	0	526 120
02	A/1/2 Szellemi termékek	131 066	0	-131 066	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 054 626	0	-528 506	0	0	526 120
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 006 649 351	0	-78 750 666	0	0	3 927 898 685
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	413 885 153	0	-2 293 465	0	0	411 591 688
07	A/1/3 Tenyészállatok	462 734	0	95 742	0	0	558 476
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	165 204 012	0	-80 740 846	0	0	84 463 166
10	A/1/1 Törvényi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 586 201 250	0	-161 689 235	0	0	4 424 512 015
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	4 587 255 876	0	-162 217 741	0	0	4 425 038 135
29	B/1/1 Vésztartalék	120 867 853	0	830 121	0	0	121 697 974
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	120 867 853	0	830 121	0	0	121 697 974
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	120 867 853	0	830 121	0	0	121 697 974
53	C/1/1 Kincstárban kívüli forrászámok	45 904	-31 945	0	0	0	13 959
54	C/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	687 994 328	-265 659 136	0	0	0	422 335 192
55	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	688 040 232	-265 691 081	0	0	0	422 349 151
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	688 040 232	-265 691 081	0	0	0	422 349 151
60	D/1/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-81 389 663	81 389 663	0	0	0
62	D/1/2 Költésvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-9 143 954	9 143 954	0	0	0
64	D/1/3 Költésvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	12 938 413	-19 261 823	-4 867 426	0	36 519 886	25 329 050
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	12 938 413	-19 261 823	-4 867 426	0	36 519 886	25 329 050
71	D/1/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 822 938	-25 793 576	25 823 205	0	40 990	1 893 557
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közlekedéskés ellenőrzésre, szolgáltatások ellenőrzésre, közvetített szolgáltatások ellenőrzésre	272 558	-23 270 148	23 267 507	0	70 675	340 592
75	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	25 656	-606 101	598 819	0	0	18 374
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-12	12	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 524 724	-1 917 315	1 956 867	0	-29 685	1 534 591
91	D/1/7 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	22 537 048	5 418 907	-9 154 485	0	0	18 801 470
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	22 537 048	5 418 907	-9 154 485	0	0	18 801 470

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
95	D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-10 943 053 930	10 943 053 930	0	0	0
103	<b>D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>37 298 399</b>	<b>-11 073 224 039</b>	<b>11 045 388 841</b>	<b>0</b>	<b>36 560 876</b>	<b>46 024 077</b>
115	D/II/4 Kölségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 303 766	0	-2 679 845	0	0	623 921
116	D/II/4a - ebből: kölségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 938 314	0	-2 890 255	0	0	8 059
124	D/II/4i - ebből: kölségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	365 452	0	250 410	0	0	615 862
135	D/II/7 Kölségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú áruvet pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	233 788 301	0	3 383 028	0	0	237 171 329
138	D/II/7c - ebből: kölségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	233 788 301	0	3 383 028	0	0	237 171 329
144	<b>D/II Kölségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>237 092 067</b>	<b>0</b>	<b>703 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 795 250</b>
145	D/II/A Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	250 000	9 272 981	-9 418 239	0	0	104 742
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	8 729 140	-8 729 140	0	0	0
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	107 599	-107 599	0	0	0
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	250 000	331 500	-581 500	0	0	0
151	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	104 742	0	0	0	104 742
157	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-217 347 547	217 347 547	0	0	0
160	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/6)</b>	<b>250 000</b>	<b>-208 074 566</b>	<b>207 929 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 742</b>
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>274 640 466</b>	<b>-11 281 298 605</b>	<b>11 254 021 332</b>	<b>0</b>	<b>36 560 876</b>	<b>283 924 069</b>
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 026 299	0	7 200	0	0	1 033 499
166	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>1 026 299</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 033 499</b>
167	E/II/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-167 322	167 322	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 215 299	0	87 130	0	0	-1 128 169
169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 215 299</b>	<b>-167 322</b>	<b>254 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 128 169</b>
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	207 992	0	421 942	0	0	629 934
174	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>207 992</b>	<b>0</b>	<b>421 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629 934</b>
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>	<b>18 992</b>	<b>-167 322</b>	<b>683 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535 264</b>
176	E/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 631 731	0	-1 631 731	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	
		4	5			6	7
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 178 228	0	-1 790 920	0	0	3 387 408
179	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+H/3)</b>	<b>6 810 059</b>	<b>0</b>	<b>-3 422 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 387 408</b>
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 677 633 478</b>	<b>-11 547 157 008</b>	<b>11 089 894 655</b>	<b>0</b>	<b>36 560 876</b>	<b>5 256 932 001</b>
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 654 317 745	0	0	0	0	6 654 317 745
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 960 194 097	0	123 292 183	0	0	2 083 486 280
183	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori 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>
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 325 337 283	0	-206 549 688	0	0	-5 531 886 971
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-206 549 688	0	-69 889 176	0	36 560 876	-239 877 988
187	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/4+...+G/VI)</b>	<b>3 140 511 572</b>	<b>0</b>	<b>-153 146 681</b>	<b>0</b>	<b>36 560 876</b>	<b>3 023 925 767</b>
188	H/1/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek szemlélyi juttatásokra	0	-9 062 115 114	9 062 115 114	0	0	0
189	H/1/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 556 601 000	1 556 601 000	0	0	0
190	H/1/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-979 471 166	979 471 166	0	0	0
192	H/1/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/4+H/1/5b)	0	-181 567	181 567	0	0	0
195	H/1/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-139 040 696	139 040 696	0	0	0
196	H/1/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-49 788 343	49 788 343	0	0	0
197	H/1/8 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyévi finanszírozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	-1 252 688	1 252 688	0	0	0
198	H/1/8a - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	-1 252 688	1 252 688	0	0	0
214	<b>H/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>0</b>	<b>-11 788 450 574</b>	<b>11 788 450 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215	H/1/1 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	140 954	0	-140 954	0	0	0
217	H/1/3 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 007 496	0	1 391 758	0	0	21 399 254
222	H/1/6 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	151 984	0	0	151 984
223	H/1/7 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek felújításokra	38 129 434	0	-38 129 434	0	0	0
224	H/1/8 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	2 505 374	0	-1 252 688	0	0	1 252 686
225	H/1/8a - ebből: kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	2 505 374	0	-1 252 688	0	0	1 252 686
238	<b>H/II Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>60 783 258</b>	<b>0</b>	<b>-37 979 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 803 924</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	2 493 206	220 495 108	-221 864 323	0	0	1 123 991

<b>1A - Az eszközök és források alakulása</b>							
#	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
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	16 000	-24 000	8 000	0	0	0
245	H/III/8 Letétre megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositások	13 278 529	20 822 458	0	0	0	34 100 987
<b>248</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>15 787 735</b>	<b>241 293 566</b>	<b>-221 856 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 224 978</b>
<b>249</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)</b>	<b>76 570 993</b>	<b>-11 547 157 008</b>	<b>11 528 614 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 028 902</b>
251	J/1 Eredményzemileti bevételek passzív időbeli elhatárolása	379 126 503	0	-142 944	0	0	378 983 559
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 078 816 736	0	-327 602 175	0	0	751 214 561
253	J/3 Halasztott eredményzemileti bevételek	1 002 607 674	0	42 171 538	0	0	1 044 779 212
<b>254</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 460 550 913</b>	<b>0</b>	<b>-285 573 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 174 977 332</b>
<b>255</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)</b>	<b>5 677 633 478</b>	<b>-11 547 157 008</b>	<b>11 089 894 655</b>	<b>0</b>	<b>36 560 876</b>	<b>5 256 932 001</b>

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyútriszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	11 032 825	0	0	0	13 054 445	24 087 270
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 818 138	0	25 143	0	0	1 843 281
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	54 273	-14 905	0	0	0	39 368
07	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>12 905 236</b>	<b>-14 905</b>	<b>25 143</b>	<b>0</b>	<b>13 054 445</b>	<b>25 969 919</b>
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	10 676 763	0	0	0	13 113 821	23 790 584
19	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/4 sorból)	1 654 381	0	2 000	0	0	1 656 381
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	39 368	0	0	0	0	39 368
24	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>12 370 512</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>13 113 821</b>	<b>25 486 333</b>