

Adatellenőrző kód: 6f-6131-6b6511-73-2b4e2d562-25357b4a-441-6557

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 számjelle

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 2 2	0 1	0 1	-	0 9	3 0

Kaposvár

2022. év. október hó. 27. nap

*Sóki Endréné*

a szerv gazdasági vezetője  
Sóki Endréné r.alezredes



*Molnár Gábor*

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

FORRÁS.NET

PIR: 720607  
Időközi mérlegjelentés - III. negyedév  
Somogy megyei Rendőr-főkapitányság  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370  
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2022.MERLEG\_3

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

PIR: 720607  
Időközi mérlegjelentés - III. negyedév  
Somogy megyei Rendőr-főkapitányság  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370  
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2022.MERLEG\_3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

PIR: 720607  
Időközi mérlegjelentés - III. negyedév  
Somogy megyei Rendőr-főkapitányság  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370  
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2022.MERLEG\_3

**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 tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				2 435 315	0	0	2 563 995
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	128 680	0	2 435 315	0	0	2 563 995
04	<b>A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>128 680</b>	<b>0</b>	<b>2 435 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 229 214 367</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 849 738 830	0	-620 524 463	0	0	441 082 521
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	484 407 854	0	-43 325 333	0	0	977 081
07	A/II/3 Tenyészállatok	445 362	0	531 719	0	0	497 847 065
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	211 928 432	0	285 918 633	0	0	4 169 121 034
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>4 546 520 478</b>	<b>0</b>	<b>-377 399 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 171 685 029</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>4 546 520 478</b>	<b>0</b>	<b>-374 964 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 727 702</b>
30	B/II/1 Vésélt készletek	124 768 101	0	43 959 601	0	0	168 727 702
35	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>124 768 101</b>	<b>0</b>	<b>43 959 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 727 702</b>
45	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>124 768 101</b>	<b>0</b>	<b>1 714 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 714 990</b>
51	C/III/1 Fortepénztár	0	1 714 990	0	0	0	33 030 781
54	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>1 714 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 055 832 116</b>
55	C/III/1 Kincstárban kívüli források	84 726	32 946 055	0	0	0	1 068 852 897
56	C/III/2 Kincstárban vezetett források	281 317 077	774 515 039	0	0	0	1 090 577 887
57	<b>C/III Fortésszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>281 401 803</b>	<b>807 461 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>281 401 803</b>	<b>809 176 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-116 534 246	116 534 246	0	0	0
64	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-47 312 607	47 312 607	0	0	19 954 435
66	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/2a+...+D/II/3)	28 855 129	-21 122 598	29 099 408	-8 383 410	-8 494 094	19 954 435
72	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	28 855 129	-21 122 598	29 099 408	-8 383 410	-8 494 094	2 737 259
73	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	2 038 195	-24 354 502	24 090 980	0	4 500	641 930
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	109 625	-18 722 731	19 250 536	0	0	17 745
77	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés általános forgalmi adóra	17 745	-133 506	133 506	0	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	-11	11	0	0	2 077 584
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 910 825	-5 498 254	4 706 927	0	958 086	0
83	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5c)	0	-452 374	452 374	0	0	0
86	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-452 374	452 374	0	0	0

PIR: 720607  
Időközi mérlegjelentés - III. negyedév  
Somogy megyei Rendőr-főkapitányság  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370  
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Hőszak: 2022.MERLEG\_3

**1A - Az eszközök és források alakulása**

#	Megnevezés	Állománya 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
93	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú ásveti pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	25 382 843	-18 077 512	2 197 951	0	0	9 503 282
96	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 382 843	-18 077 512	2 197 951	0	0	9 503 282
97	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-13 621 912 512	13 621 912 512	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>56 276 167</b>	<b>-13 849 766 351</b>	<b>13 841 600 078</b>	<b>-8 383 410</b>	<b>-7 531 508</b>	<b>32 194 976</b>
117	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 069 136	0	-572 277	0	0	496 859
126	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 069 136	0	-572 277	0	0	496 859
126	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	298 484 788	0	-11 665 518	0	0	286 819 270
137	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	298 484 788	0	-11 665 518	0	0	286 819 270
140	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	298 484 788	0	-11 665 518	0	0	286 819 270
<b>146</b>	<b>D/II KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN KÖVETENDŐ ESEDÉKES KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>299 553 924</b>	<b>0</b>	<b>-12 237 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 316 129</b>
147	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	9 721 492	309 680 035	-12 539 441	0	0	306 862 106
147	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	9 721 492	30 901 208	-9 721 492	0	0	30 901 208
149	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	440 547	-184 149	0	0	256 398
150	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	467 818	-300 800	0	0	167 018
151	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	4 330 000	-2 333 000	0	0	1 997 000
152	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	273 540 482	0	0	0	273 540 482
153	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő kiadások	0	-106 478 287	107 893 398	0	0	1 415 111
159	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családi támogatási ellátások elszámolása	9 721 492	203 201 768	95 353 957	0	0	308 277 217
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)</b>	<b>365 551 583</b>	<b>-13 646 564 583</b>	<b>13 924 716 240</b>	<b>-8 383 410</b>	<b>-7 531 508</b>	<b>627 788 322</b>
<b>3</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>	<b>365 551 583</b>	<b>-13 646 564 583</b>	<b>13 924 716 240</b>	<b>-8 383 410</b>	<b>-7 531 508</b>	<b>627 788 322</b>
166	E/1/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 624 803	0	-2 624 803	0	0	0
167	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	-3 143 888	2 771 167	0	0	-372 721
169	E/1/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-44 090	0	0	-130 877
170	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-86 787	0	2 727 077	0	0	-503 598
<b>171</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)</b>	<b>-86 787</b>	<b>-3 143 888</b>	<b>2 727 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-503 598</b>
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	459 673 252	0	-459 673 252	0	0	0
<b>176</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>459 673 252</b>	<b>0</b>	<b>-459 673 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
177	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	459 586 465	-3 143 888	-456 946 175	0	0	-503 598
178	E/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 511 883	0	-2 511 883	0	0	0
179	E/2 Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 005 960	0	-578 552	0	0	2 427 408
181	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)</b>	5 517 843	0	-3 090 435	0	0	2 427 408
182	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	5 783 474 953	-12 840 532 387	13 133 675 102	-8 383 410	-7 531 508	6 060 702 750
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 654 317 245	0	0	0	0	6 654 317 245
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 137 887 278	0	159 579 679	0	0	2 297 467 457
185	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	57 886 701	0	0	0	0	57 886 701
186	G/IV Felhalmozotti eredmény	-5 779 296 108	0	-342 848 050	0	0	-6 122 144 158
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-342 848 050	0	1 863 334 783	-8 383 410	-7 531 508	1 504 571 815
189	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	2 727 948 066	0	1 680 066 412	-8 383 410	-7 531 508	4 392 099 560
190	H/I/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-9 835 369 634	9 844 945 343	0	0	9 575 719
191	H/I/2 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 355 196 000	1 355 196 000	0	0	0
192	H/I/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-933 265 137	1 035 194 799	0	0	101 929 662
194	H/I/5 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-613 660	613 660	0	0	0
197	H/I/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-17 541 808	22 445 206	0	0	4 903 398
198	H/I/7 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-323 572 158	323 572 158	0	0	0
202	H/I/9 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9n)	0	-457 980 591	457 980 591	0	0	0
209	H/I/9e - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-457 980 591	457 980 591	0	0	0
216	<b>H/I Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	0	-12 923 538 988	13 039 947 757	0	0	116 408 769
219	H/II/3 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	219 556 518	0	-219 556 518	0	0	0
224	H/II/6 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 435 381	0	-4 435 381	0	0	0
225	H/II/7 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	320 040	0	-320 040	0	0	0
229	H/II/9 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	457 980 591	0	-457 980 591	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	457 980 591	0	-457 980 591	0	0	0
240	<b>H/II Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	682 292 530	0	-682 292 530	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	1 322 278	111 663 349	-109 960 999	0	0	3 024 628

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
							143 600
243	H/III/3 Más szervezettel megillető bevételek elszámolása	42 800	100 800		0	0	15 158 782
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átveti pénzeszközök, birtoktétők	43 916 330	-28 757 548		0	0	18 327 010
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	45 281 408	83 006 601	-109 960 999		0	134 735 779
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	727 573 938	-12 840 532 387	12 247 694 228		0	0
254	I/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	796 818 472	0	-796 818 472		0	1 533 867 411
255	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 531 134 477	0	2 732 934		0	1 533 867 411
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 327 952 949	0	-794 085 538		0	6 060 702 750
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 783 474 953	-12 840 532 387	13 133 675 102	-8 383 410	-7 531 508	

PIR: 720607  
Időközi mérlegjelentés - III. negyedév  
Somogy megyei Rendőr-főkapitányság  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370  
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2022.MERLEG\_3

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
1							19 583 682
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)	27 634 414	-8 050 732	0	0	0	1 751 618
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	2 038 195	-286 577	0	0	0	39 368
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, kölcsönök (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8a sorból)	50 032	-10 664	0	0	0	21 374 668
07	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>29 722 641</b>	<b>-8 347 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 086 818</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3, H/1/3 sorból)	162 678 763	-71 591 945	0	0	0	4 903 398
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/1/6, H/1/7, H/1/6, H/1/7 sorból)	3 380 989	0	1 522 409	0	0	95 990 216
17	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>166 059 752</b>	<b>-71 591 945</b>	<b>1 522 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 333 107</b>
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)	26 668 322	-8 335 215	0	0	0	1 675 186
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	1 967 212	-292 026	0	0	0	39 368
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, kölcsönök (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8a sorból)	39 368	0	0	0	0	20 047 661
24	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>28 674 902</b>	<b>-8 627 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	