

Adatellenőrző kód: 274c1b-64-43-4f3d21-4e-3-1761b-4d-43-80320-1060

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 - II. negyedév

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

..... Kaposvár, 2020. év július hó 15. nap



a szerv gazdasági vezetője
Sóki Endréne





a szerv vezetője
Molnár Gábor r.ezredes

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth Timea(név)

82/502-700/21-46(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 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 volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	923 560	0	-197 634	0	0	725 926
02	A/1/2 Szellemi termékek	131 066	0	-80 351	0	0	50 715
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+ A/1/2+ A/1/3)	1 054 626	0	-277 985	0	0	776 641
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 006 649 351	0	-56 154 842	0	0	3 950 494 509
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	413 885 153	0	-65 309 721	0	0	348 575 432
07	A/1/3 Tenyészállatok	462 734	0	-35 050	0	0	427 684
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	165 204 012	0	15 118 757	0	0	180 322 769
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 586 201 250	0	-106 380 856	0	0	4 479 820 394
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1)	4 587 255 876	0	-106 658 841	0	0	4 480 597 035
29	B/1/1 Vádroitt készletek	120 867 853	0	-7 086 579	0	0	113 781 274
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	120 867 853	0	-7 086 579	0	0	113 781 274
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	120 867 853	0	-7 086 579	0	0	113 781 274
49	C/1/1 Forráspénztár	0	928 675	0	0	0	928 675
52	C/1/1 Pénztárak csekként betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	928 675	0	0	0	928 675
53	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	45 904	14 700 474	0	0	0	14 746 378
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	687 994 328	197 921 103	0	0	0	885 915 431
55	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	688 040 232	212 621 577	0	0	0	900 661 809
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	688 040 232	213 550 252	0	0	0	901 590 484
60	D/1/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-24 302 187	24 302 187	0	0	0
62	D/1/2 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-8 432 180	8 432 180	0	0	0
64	D/1/3 Kölségvetési évből esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/1/4+...+D/1/3)	12 938 413	-8 909 481	14 879 469	0	0	18 908 401
70	D/1/3 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre	12 938 413	-8 909 481	14 879 469	0	0	18 908 401
71	D/1/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 822 938	-12 785 125	14 343 717	0	15 240	3 396 770
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési ellenőrzőkre, szolgálatok ellenőrzőkre, közvetített szolgáltatások ellenőrzőkre	272 558	-11 485 894	12 220 278	0	15 240	1 022 182
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	25 056	-68 153	271 505	0	0	229 008
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamalbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-3	3	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 524 724	-1 231 075	1 851 931	0	0	2 145 580
91	D/1/7 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú áruvet pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	22 537 048	-10 346 274	560 813	0	0	12 751 587

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
94	D/II/7c - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	22 537 048	-10 346 274	560 813	0	0	12 751 587
95	D/II/8 Költségtérítési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-6 125 542 696	6 125 542 696	0	0	0
103	D/II/1 Költségtérítési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	37 298 399	-6 190 317 943	6 188 061 062	0	15 240	35 056 758
115	D/II/4 Költségtérítési évben esedékes követelések működtetési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 303 766	0	-3 258 481	0	0	45 285
116	D/II/4a - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlenül szolgáltatások ellenértékére	2 938 314	0	-2 930 255	0	0	8 059
124	D/II/4i - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések egyéb működtetési bevételekre	365 452	0	-328 226	0	0	37 226
135	D/II/7 Költségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	233 788 301	0	-3 856 732	0	0	229 931 569
138	D/II/7c - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	233 788 301	0	-3 856 732	0	0	229 931 569
144	D/II/1 Költségtérítési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	237 092 067	0	-7 115 213	0	0	229 976 854
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	250 000	9 586 642	975 859	0	0	10 812 501
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	7 650 622	-129 520	0	0	7 521 102
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	262 520	-26 620	0	0	235 900
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	250 000	1 663 500	1 131 999	0	0	3 045 499
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-106 766 804	106 766 804	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	250 000	-97 180 162	107 742 663	0	0	10 812 501
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	274 640 466	-6 287 498 105	6 288 688 512	0	15 240	275 846 113
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 026 299	0	7 200	0	0	1 033 499
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 026 299	0	7 200	0	0	1 033 499
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-30 458	30 458	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 215 299	0	-125 282	0	0	-1 340 581
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 215 299	-30 458	-94 824	0	0	-1 340 581
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	207 992	0	-207 992	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközvetélti elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	207 992	0	-207 992	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	18 992	-30 458	-295 616	0	0	-307 082

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 631 731	0	-1 631 731	0	0	0
177	F/2 Kölségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 178 328	0	-1 730 920	0	0	3 387 408
179	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 810 059	0	-3 422 651	0	0	3 387 408
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 677 633 478	-6 073 978 311	6 171 224 825	0	15 240	5 774 895 232
181	G/1 Nemzeti vagyon indúlásori értéke	6 654 317 745	0	0	0	0	6 654 317 745
182	G/1 Nemzeti vagyon változásai	1 960 194 097	0	29 861 474	0	0	1 990 055 571
183	G/III Egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai	57 886 701	0	0	0	0	57 886 701
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 325 337 283	0	-205 549 688	0	0	-5 531 886 971
186	G/VI Mérték szerint eredmény	-206 549 688	0	1 370 596 660	0	15 240	1 164 062 212
187	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	3 140 511 572	0	1 193 908 446	0	15 240	4 334 435 258
188	H/1/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-4 698 866 170	4 698 866 170	0	0	0
189	H/1/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-895 499 000	895 499 000	0	0	0
190	H/1/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-457 323 514	466 454 551	0	0	9 131 037
195	H/1/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek bontásaiásra	0	-23 258 223	35 109 268	0	0	11 851 045
196	H/1/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-38 129 434	38 129 434	0	0	0
197	H/1/8 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/8a+H/1/8b)	0	-626 344	1 252 688	0	0	626 344
198	H/1/8a - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	-626 344	1 252 688	0	0	626 344
214	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	-6 113 702 685	6 135 311 111	0	0	21 608 426
215	H/II/1 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	140 954	0	-140 954	0	0	0
217	H/II/3 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 007 496	0	-20 007 496	0	0	0
223	H/II/7 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek felújításokra	38 129 434	0	-38 129 434	0	0	0
224	H/II/8 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	2 505 374	0	-1 252 688	0	0	1 252 686
225	H/II/8a - ebből: kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	2 505 374	0	-1 252 688	0	0	1 252 686
238	H/III Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	60 783 258	0	-59 530 572	0	0	1 252 686
239	H/III/1 Kiszámlázott bevételek	2 493 206	37 680 274	-19 512 480	0	0	20 661 000
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	16 000	-24 000	8 000	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumensváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
245	H/III/8 Leendő, megőrzésre, felezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 278 529	2 068 100	0	0	0	15 346 629
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/4+...+H/III/10)	15 787 735	39 724 374	-19 504 480	0	0	36 007 629
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	76 570 993	-6 073 978 311	6 056 276 059	0	0	58 868 741
251	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	379 126 503	0	-142 944	0	0	378 983 559
252	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 078 816 736	0	-1 078 816 736	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	1 002 607 674	0	0	0	0	1 002 607 674
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 460 550 913	0	-1 078 959 680	0	0	1 381 591 233
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 677 633 478	-6 073 978 311	6 171 224 825	0	15 240	5 774 895 232

ID - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Allokáció a tárgyév elején	Allokáció változás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allokáció változás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Allokáció a tárgyév végén (-3+...+7)
01	Lejárt követelések kiutazásai bevételeiből (D/II/3 sorból)	11 032 025	0	6 929 874	0	0	17 962 899
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	1 818 138	0	28 295	0	0	1 846 433
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekbeli kölcsönökből (D/II/6a-D/II/6c, D/II/7a-D/II/7c, D/II/8a sorból)	54 273	-2 618	0	0	0	51 655
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	12 905 236	-2 618	6 958 169	0	0	19 860 787
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/II/3 sorból)	10 676 763	0	6 340 798	0	0	17 017 561
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	1 654 381	-20 900	0	0	0	1 633 481
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekbeli, kölcsönökből (D/II/6a-D/II/6c, D/II/7a-D/II/7c, D/II/8a sorból)	39 368	0	0	0	0	39 368
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	12 370 512	-20 900	6 340 798	0	0	18 690 410