

Adatellenőrző kód: 22b-75-3546-47-495747-2f-47-24-78-3561628-62273

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium  
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye 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 (Éves elszámolás)


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

Kaposvár

2023. év

február

hó 21. nap



a szerv gazdasági vezetője  
Sóki Endréné r.alezredes





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:

(alíírás)

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

7 2 0 6 0 7

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

FORRÁS.NET

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2022.MERLEG\_5

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2022.MERLEG\_5

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 voluménváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	128 680	0	2 287 643	0	0	2 416 323
04	<b>A/ Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>128 680</b>	<b>0</b>	<b>2 287 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 416 323</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 849 738 830	0	848 917 273	0	0	4 698 656 103
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	484 407 854	0	-77 676 782	0	0	406 731 072
07	A/II/3 Tervező- és mérnöki tevékenységek	445 362	0	467 393	0	0	912 755
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	211 928 432	0	47 783 921	0	0	259 712 353
10	<b>A/II Törvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>4 546 520 478</b>	<b>0</b>	<b>819 491 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 366 012 283</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>4 546 649 158</b>	<b>0</b>	<b>821 779 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 368 428 606</b>
30	B/II/1 Vádiról készletek	124 768 101	0	22 215 449	0	0	146 983 550
35	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>124 768 101</b>	<b>0</b>	<b>22 215 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 983 550</b>
45	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>124 768 101</b>	<b>0</b>	<b>22 215 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 983 550</b>
55	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	84 726	380 019	0	0	0	464 745
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	281 317 077	-260 245 421	0	0	0	21 071 656
57	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>281 401 803</b>	<b>-259 865 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 536 401</b>
61	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/III+...+C/IV)</b>	<b>281 401 803</b>	<b>-259 865 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 536 401</b>
62	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-262 047 566	262 047 566	0	0	0
64	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-47 283 399	47 283 399	0	0	0
66	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívülről (>=D/II/3a)	28 855 129	-28 753 585	41 500 857	-9 234 110	-12 280 935	20 487 356
72	D/II/3 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívülről (>=D/II/3a)	28 855 129	-28 753 585	41 500 857	-9 234 110	-12 280 935	20 487 356
73	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 038 195	-30 453 650	28 407 880	0	1 758 425	1 750 850
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	109 625	-24 231 695	23 608 478	0	597 156	83 564
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	17 745	-183 210	6 264	0	159 711	510
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereség/ellenlegű bevételekre	0	-16	16	0	0	0
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kármentésre	0	-156 174	156 174	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 910 825	-5 882 555	4 636 948	0	1 091 558	1 666 776
83	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-452 374	452 374	0	0	0
86	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívülről (>=D/II/5c)	0	-452 374	452 374	0	0	0
93	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	25 382 843	-2 636 445	4 592 548	0	0	27 338 946

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
96	D/II/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszafizetésre kötelezések visszafizetésére államháztartáson kívülről	25 382 843	-2 636 445	4 592 548	0	0	27 339 946
97	D/II/8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8b)	0	-16 073 250 801	16 073 250 801	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>56 276 167</b>	<b>-16 444 877 820</b>	<b>16 457 935 425</b>	<b>-9 234 110</b>	<b>-10 522 510</b>	<b>49 577 152</b>
117	D/II/4 Költségvetési éven követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4b)	1 069 136	0	1 344 782	0	0	2 413 918
126	D/II/4i - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések működési bevételekre	1 069 136	0	1 344 782	0	0	2 413 918
137	D/II/7 Költségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási célú áruvetésszámlákra (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	298 484 788	0	-15 859 695	0	0	282 625 093
140	D/II/7c - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási célú visszafizetésre kötelezések visszafizetésére államháztartáson kívülről	298 484 788	0	-15 859 695	0	0	282 625 093
<b>146</b>	<b>D/II Követelési felhalmozási követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>299 553 924</b>	<b>0</b>	<b>-14 514 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 039 011</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 721 492	73 155 485	-82 266 531	0	0	610 446
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 721 492	30 801 208	-40 622 700	0	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	38 245 694	-37 635 248	0	0	610 446
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	520 583	-520 583	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: szolgáltatásokra adott előlegek	0	3 488 000	-3 488 000	0	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-162 585 703	163 653 797	0	0	1 068 094
<b>162</b>	<b>D/III Követelési felhalmozási követelések (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>9 721 492</b>	<b>-89 430 218</b>	<b>81 387 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 540</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)</b>	<b>365 551 583</b>	<b>-16 534 308 038</b>	<b>16 524 807 778</b>	<b>-9 234 110</b>	<b>-10 522 510</b>	<b>336 294 703</b>
166	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó elzártan felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 624 803	0	-2 459 983	0	0	164 820
167	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 624 803	0	2 459 983	0	0	-164 820
169	E/II/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-3 151 727	3 151 727	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-86 787	0	-24 675 015	0	0	-24 761 802
<b>171</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-86 787</b>	<b>-3 151 727</b>	<b>-21 523 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24 761 802</b>
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	459 673 252	0	-458 709 268	0	0	963 984
<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>-458 709 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23 797 818</b>
<b>177</b>	<b>B) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)</b>	<b>459 586 465</b>	<b>-3 151 727</b>	<b>-480 232 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 074 762</b>
178	F/1 Eredménysemlembé bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 511 883	0	-1 437 121	0	0	1 074 762

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)
179	F/2 Közfelrakók, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 065 960	0	1 934 429	0	0	4 940 389
<b>181</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>5 517 843</b>	<b>0</b>	<b>497 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 015 151</b>
<b>182</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 783 474 953</b>	<b>-16 797 325 167</b>	<b>16 889 067 427</b>	<b>-9 234 110</b>	<b>-10 522 510</b>	<b>5 855 460 593</b>
183	G/II Nemzeti vagyon Induláskori értéke	6 654 317 745	0	0	0	0	6 654 317 745
184	G/III Nemzeti vagyon változásai	2 137 887 778	0	160 387 087	0	0	2 298 274 865
<b>185</b>	<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>
186	G/IV Felhalmozott 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	-247 458 236	-9 234 110	-10 522 510	-610 062 906
<b>189</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>2 727 948 066</b>	<b>0</b>	<b>-429 919 199</b>	<b>-9 234 110</b>	<b>-10 522 510</b>	<b>2 278 272 247</b>
190	H/II/1 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek személnyi juttatásokra	0	-12 777 838 805	12 777 838 805	0	0	0
191	H/II/2 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 727 825 000	1 727 825 000	0	0	0
192	H/II/3 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	0	-1 408 581 337	1 408 581 337	0	0	0
194	H/II/5 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	-613 660	613 660	0	0	0
197	H/II/6 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-179 387 046	179 387 046	0	0	0
198	H/II/7 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-331 628 616	331 628 616	0	0	0
202	H/II/9 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-457 980 591	457 980 591	0	0	0
209	H/II/9 - ebből: kölségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-457 980 591	457 980 591	0	0	0
<b>216</b>	<b>H/II Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>-16 883 855 055</b>	<b>16 883 855 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
219	H/II/3 Kölségvetési évből követően esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	219 556 516	0	-166 667 457	0	0	52 889 061
224	H/II/6 Kölségvetési évből követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 435 381	0	-4 435 381	0	0	0
225	H/II/7 Kölségvetési évből követően esedékes kötelezettségek felújításokra	320 040	0	-320 040	0	0	0
229	H/II/9 Kölségvetési évből követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9m)	457 980 591	0	-457 980 591	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: kölségvetési évből követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	457 980 591	0	-457 980 591	0	0	0
<b>240</b>	<b>H/II Kölségvetési évből követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>682 292 530</b>	<b>0</b>	<b>-629 403 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 889 061</b>
241	H/II/1 Kapott előlegek	1 322 278	131 685 863	-111 183 364	0	0	1 824 277
243	H/II/3 Más szervezetek megilletéi bevételek elszámolása	42 800	-8 800	-21 200	0	0	12 800
247	H/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	43 916 330	-25 147 175	0	0	0	18 769 155

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)
250	H/III Kötelezettség Jelleghi sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	45 281 408	86 529 888	-111 204 564	0	0	20 606 732
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	727 573 938	-16 797 325 167	16 143 247 022	0	0	73 495 793
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	796 818 472	0	207 838 305	0	0	1 004 656 777
255	J/3 Halasztott eredményesemléti bevételek	1 531 134 477	0	967 901 299	0	0	2 499 035 776
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 327 952 949	0	1 175 739 604	0	0	3 503 692 553
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 783 474 953	-16 797 325 167	16 889 067 427	-9 234 110	-10 522 510	5 855 480 593

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	27 634 414	-7 543 570	0	0	0	20 090 844
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	2 038 195	-287 345	0	0	0	1 750 850
05	Lejárt követelések illóváltást célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, kölcsönök (D/I/5a-D/I/5c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/7e sorból)	50 032	0	49 781	0	0	99 813
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>29 722 641</b>	<b>-7 830 915</b>	<b>49 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 941 507</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	162 678 763	-162 678 763	0	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/6, H/I/7 sorból)	3 380 989	-3 380 989	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>166 059 752</b>	<b>-166 059 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	90 napon túli lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	26 668 322	-7 319 266	0	0	0	19 349 056
19	90 napon túli lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	1 967 212	-537 162	0	0	0	1 430 050
21	90 napon túli lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, kölcsönök (D/I/5a-D/I/5c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/7d sorból)	39 368	0	0	0	0	39 368
<b>24</b>	<b>90 napon túli lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>28 674 902</b>	<b>-7 856 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 818 474</b>