

Adatellenőrző kód: 4a-601838-7f4471-6b-6a-1d-2a-8-2f3c-28304d637-23

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 - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 7	0 1	0 1	-	0 9	3 0

Kaposvár

2018. év január hó 26. nap

Fábócsné

a szerv gazdasági vezetője
Fábócsné Oláh Judit r.ezredes



Molnár

a szerv vezetője
Molnár Gábor r.ezredes

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bíróné Lenkei Ágota (név)

82/502-700/22-71 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

7 2 0 6 0 7

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

FORRÁS.NET

PIR: 720607

Készült: 2018.01.26 12:38

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2017.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: 2017.MERLEG_3

Készült: 2018.01.26 12:38

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

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgy érvéjében	Alomány előző év végén	Alomány előző év végén a pénzügyi műveletek miatt	Egyéb változások	Értékelés	Alomány a tárgy végén (5+6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 115 880	0	-297 264	0	0	1 818 616
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 115 880	0	-297 264	0	0	1 818 616
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 218 501 004	0	-65 675 859	0	0	3 152 825 145
06	A/1/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	432 429 931	0	-36 013 384	0	0	396 416 547
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1...+A/1/5)	3 650 930 935	0	-101 689 243	0	0	3 549 241 692
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1...+A/1/5)	3 653 046 815	0	-101 986 507	0	0	3 551 060 308
29	B/1/1 Vésőruhák készletek	134 086 731	0	32 096 123	0	0	166 182 854
34	B/1 Készletek (=B/1/1...+B/1/5)	134 086 731	0	32 096 123	0	0	166 182 854
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	134 086 731	0	32 096 123	0	0	166 182 854
49	C/1/1 Forintpénzár	0	891 965	0	0	0	891 965
52	C/1/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	891 965	0	0	0	891 965
53	C/1/1/1 Kincstárban lévő forrászámlák	16 014 922	16 857 477	0	0	0	32 672 399
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	156 065 843	757 137 167	0	0	0	913 203 010
55	C/1/1 Forrászámlák (=C/1/1+C/1/2)	172 080 765	773 994 644	0	0	0	945 875 409
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1...+C/1/4)	172 080 765	774 686 609	0	0	0	946 767 374
60	D/1/1 Kötségvételek követelések (munkaadói célú támogatások, befutók, államháztartáson belülről) (=D/1/1)	0	-127 299 643	127 299 643	0	0	0
62	D/1/2 Kötségvételek követelések (államháztartáson kívülről)	0	-386 422 632	386 422 632	0	0	0
64	D/1/3 Kötségvételek követelések (államháztartáson belülről) (=D/1/2)	101 804 185	-16 400 254	37 443 267	0	0	122 787 198
70	D/1/3 - ebből: kötségvételek követelések (államháztartáson belülről) (=D/1/3...+D/1/3)	101 804 185	-16 400 254	37 443 267	0	0	122 787 198
71	D/1/4 Kötségvételek követelések (államháztartáson kívülről) (=D/1/4)	15 026 159	-29 724 644	25 208 401	0	0	10 509 916
72	D/1/4a - ebből: kötségvételek követelések (államháztartáson kívülről) (=D/1/4a...+D/1/4a)	4 724 597	-21 016 605	20 117 269	0	0	3 425 261
75	D/1/4b - ebből: kötségvételek követelések (államháztartáson kívülről) (=D/1/4b...+D/1/4b)	0	-1 437 639	1 620 234	0	0	182 595
77	D/1/4c - ebből: kötségvételek követelések (államháztartáson kívülről) (=D/1/4c...+D/1/4c)	0	-122	122	0	0	0
80	D/1/4d - ebből: kötségvételek követelések (államháztartáson kívülről) (=D/1/4d...+D/1/4d)	10 301 562	-7 270 278	3 470 776	0	0	6 502 060
91	D/1/7 Kötségvételek követelések (államháztartáson kívülről) (=D/1/7a...+D/1/7b...+D/1/7c...+D/1/7d...+D/1/7e...+D/1/7f...+D/1/7g...+D/1/7h...+D/1/7i...+D/1/7j...+D/1/7k...+D/1/7l...+D/1/7m...+D/1/7n...+D/1/7o...+D/1/7p...+D/1/7q...+D/1/7r...+D/1/7s...+D/1/7t...+D/1/7u...+D/1/7v...+D/1/7w...+D/1/7x...+D/1/7y...+D/1/7z)	6 908 854	7 719 350	15 058 641	0	0	29 686 845
94	D/1/7c - ebből: kötségvételek követelések (államháztartáson kívülről) (=D/1/7c...+D/1/7c)	6 908 854	7 719 350	15 058 641	0	0	29 686 845
95	D/1/8 Kötségvételek követelések (államháztartáson kívülről) (=D/1/8...+D/1/8)	0	-7 362 935 357	7 362 935 357	0	0	0

PIR: 720607

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

Fojezet: 14/00 Címrend: 0700 AHT: 042370

Szakhág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEJEG_3

Készült: 2018.01.26 12:38

Értéktípus: Forint

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+4+5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/11+...+D/11/8)	123 739 198	-7 914 713 130	7 953 957 941	0	0	162 983 959
115	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések pénzforgalmi tranzakciók miatt (=D/1/4a+...+D/1/4b)	2 359 721	0	-2 045 480	0	0	314 241
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, ártárgyak értékesítésére, közvetített szolgáltatások értékesítésére	486 629	0	-496 629	0	0	0
119	D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, ártárgyak értékesítésére, közvetített szolgáltatások értékesítésére	39 754	0	-39 754	0	0	0
124	D/1/41 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések pénzforgalmi tranzakciók miatt (=D/1/41a+...+D/1/41b)	1 823 338	0	-1 509 097	0	0	314 241
135	D/1/41/7 Költségvetési évből esedékes követelések (elhatalmazási célú áruváltás) (=D/1/41/7a+D/1/41/7b+D/1/41/7c)	127 150 639	0	-16 207 172	0	0	110 943 467
138	D/1/41/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések (elhatalmazási célú áruváltás) pénzforgalmi tranzakciók miatt (=D/1/41/7a1+...+D/1/41/7a2)	127 150 639	0	-16 207 172	0	0	110 943 467
144	D/11 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/11/1+...+D/11/8)	129 510 360	0	-18 252 652	0	0	111 257 708
145	D/11/1 Adókat előlegek (=D/11/1a+...+D/11/1b)	11 000	1 480 000	0	0	0	1 491 000
150	D/11/1a - ebből: foglalkoztatottaknak adó előlegek	0	1 480 000	0	0	0	1 480 000
151	D/11/1b - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő kiadások	11 000	0	0	0	0	11 000
157	D/11/7 Folyósított, megjelölés nélküli társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-112 881 248	112 881 248	0	0	0
160	D/111 Követelés, ill. saját forrás elszámolások (=D/111/1+...+D/111/9)	11 000	-111 401 248	112 881 248	0	0	1 491 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/11+D/111)	253 260 558	-8 026 114 428	8 048 586 537	0	0	275 732 667
168	E/1/2 Más, fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-39 778	0	38 784	0	0	-994
169	E/11 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-39 778	0	38 784	0	0	-994
170	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	422 140	0	-422 140	0	0	0
171	E/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, kézpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működés eszközök elszámolása	0	99 590 850	-99 336 011	0	0	254 839
173	E/1/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	530 183	50 415	0	0	580 598
174	E/11 Egyéb sajátos eszközök elszámolások (=E/1/1+...+E/1/4)	422 140	100 121 033	-99 707 736	0	0	835 437
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/11+E/111)	382 362	100 121 033	-99 688 952	0	0	834 443
176	F/1 Eredményzáró évi bevétel aktív időbeli elhatárolás	2 998 168	0	-2 998 168	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	107 534	0	-107 534	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 105 702	0	-3 105 702	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 215 962 533	-7 151 306 786	7 875 921 499	0	0	4 940 577 646
181	G/1 Nemzeti vagyon indikátorai értéke	6 654 317 745	0	0	0	0	6 654 317 745

PIR: 720607
Időközi mérlegjelentés - III. negyedév
Somogy megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 AHT: 042370
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG_3

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgy évi végén	Alomány a megelőző évi végén	Alomány a megelőző évi végén	Egyéb változások	Értékelés	Alomány a tárgy évi végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 347 523 918	0	0	236 852 272	0	1 586 375 230
185	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indultánként értéke és változásai	57 886 701	0	0	0	0	57 886 701
186	G/III Egyéb eszközök indultánkénti értéke és változásai (=G/III/4+G/III/2+G/III/3)	57 886 701	0	0	0	0	57 886 701
187	G/IV Felhárított eredmény	-4 506 846 943	0	0	-201 983 903	0	-4 708 830 746
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-201 983 903	0	0	1 368 771 438	0	1 166 787 535
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	3 350 895 718	0	0	1 405 639 507	0	4 756 536 625
191	H/II/1 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokon	33 054	-5 361 467 363	0	5 362 706 386	0	1 272 079
192	H/II/2 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 193 682 000	0	1 193 682 000	0	0
193	H/II/3 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	55 116 134	-704 627 183	0	709 684 169	0	60 173 119
195	H/II/5 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb módosítási célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	-353 381	0	353 381	0	0
198	H/II/6 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek behatárolásokra	0	-42 436 357	0	42 816 357	0	380 000
199	H/II/7 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-2 911 155	0	2 911 155	0	0
217	H/II Költésvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	55 149 188	-7 305 477 439	0	7 312 153 449	0	61 825 198
220	H/III/3 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 300 856	0	0	-17 300 856	0	0
225	H/III/6 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek behatárolásokra	87 630	0	0	-87 630	0	0
241	H/II Költésvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 388 486	0	0	-17 388 486	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	1 711 682	147 014 474	0	-147 370 513	0	1 355 643
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek számbelése	8 798 586	-5 222 473	0	-937 304	0	2 638 789
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, felbontkezeltésre átvett pénzeszközök, bírszócélok	13 977 736	12 378 652	0	0	0	26 356 388
252	H/III Költésvetési jellegű sajátos események (=H/III/1+...+H/III/10)	24 487 984	154 170 653	0	-148 307 817	0	30 350 820
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/III/10)	97 025 658	-7 151 306 786	0	7 146 457 146	0	92 176 018
256	I/3 Költésgek, ráfordítások passzív oldali elhatárolásai	676 388 434	0	0	-676 388 434	0	0
257	I/3 Halasztott eredményszámlájú bevételek	91 652 123	0	0	212 880	0	91 865 003
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	768 040 557	0	0	-676 175 554	0	91 865 003
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 215 967 933	-7 151 306 786	0	7 875 921 499	0	4 940 577 646

PIR: 720607

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14700 Címrend: 0700 ÁHT: 042370

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG_3

Készült: 2018.01.26 12:38

Értéktípus: Forint

ID - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-eltérés	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	15 026 159	-37 096 409	32 580 166	0	0	10 509 916
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	15 026 159	-37 096 409	32 580 166	0	0	10 509 916
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	15 026 159	0	-27 864 601	21 251 803	0	8 413 361
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	15 026 159	0	-27 864 601	21 251 803	0	8 413 361