

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 Budapest
József Attila u. 2-4.

Irányító szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 Budapest
József Attila u. 2-4.

sorszám

	1051	14	1200	230782	842510
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

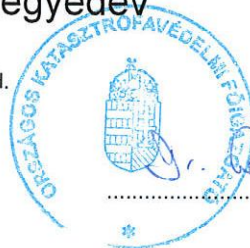
BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

1149 Budapest Magyoródi út 43

Mérlegjelentés - Címösszesen

2016. - III. negyedév

P. H.



[Handwritten signature]

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

Tóth Julianna

mérlegképes regisztrációs szám:

1 7 4 3 8 6

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Budapest, 2016. november

Budapest, 2016. november

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Tóth Julianna

reg.szám: 174386

BM 20-471.....(telefon)

.....(név)

.....(telefon)

Kell.....,év.....hó.....nap

Összesítő riport

Riportoló intézmény: BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték
Feladatellátási funkció	(Teljes egyezés) OMG
Csoportosítási feltételek	
Csoportosítás	Érték
Feladatellátási funkció	OMG

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

IA - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Ertékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	255 627 301	0	-6 042 448	0	0	249 584 853
02	A/I/2 Szellemi termékek	403 730 142	0	-109 324 306	0	0	294 422 836
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	659 377 443	0	-115 366 754	0	0	544 010 689
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 684 672 246	0	-59 682 323	-13 727 771	-214 376 862	26 396 885 290
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 135 139 894	0	320 209 762	-2 096 089	0	10 443 253 567
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	584 460 281	0	501 514 151	0	-7 608 000	1 078 366 432
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	37 404 272 421	0	762 041 590	-15 823 860	-221 984 862	37 928 505 289
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II/A/III+A/IV)	38 063 649 864	0	646 674 836	-15 823 860	-221 984 862	38 472 515 978
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 999 575 515	0	-326 656 357	-1 324 612	0	2 671 594 546
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 999 575 515	0	-326 656 357	-1 324 612	0	2 671 594 546
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 999 575 515	0	-326 656 357	-1 324 612	0	2 671 594 546
49	C/II/1 Forintpénzár	8 447 955	3 339 900	0	0	0	11 787 855
50	C/II/2 Valutapénzár	12 972 145	-3 951 192	0	0	0	9 020 953
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	21 420 100	-611 292	0	0	0	20 808 808
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	37 318 328	17 480 314	0	0	0	54 798 642
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	1 673 709 758	21 363 579 229	0	0	0	23 037 288 987
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 711 028 086	21 381 059 543	0	0	0	23 092 087 629
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	51 422 897	6 346	0	0	0	51 429 243
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	51 422 897	6 346	0	0	0	51 429 243
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 783 871 083	21 380 454 597	0	0	0	23 164 325 680
60	D/I/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	10 982 853	-2 991 111 033	2 991 111 033	0	0	10 982 853
62	D/I/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-17 643 282 244	17 644 282 243	0	0	999 999
64	D/I/3 Kölségvetési évben esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	14 000	-430 819 828	433 122 128	0	0	2 316 300
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyen közhatalmi bevételekre	14 000	-430 819 828	433 122 128	0	0	2 316 300
71	D/I/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	302 689 944	-1 402 338 732	1 470 429 348	0	5 834 572	376 615 132
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készleterekészítés ellenértékére; szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	71 871 250	-1 085 709 147	1 126 429 893	0	5 327 490	117 919 486
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	53 534 453	0	-63 584	0	47 794	53 518 663
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	11 446 203	-213 579 147	223 291 054	0	361 808	21 519 918
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	253 385	0	0	0	0	253 385
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	-6 609	6 609	0	0	0

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
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-388 351	388 351	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítése	154 637	-3 111 731	3 111 731	0	0	154 637
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	165 430 016	-99 543 747	117 265 294	0	97 480	183 249 043
81	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-3 559 960	3 559 960	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-3 559 960	3 559 960	0	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-125 685 112	125 685 112	0	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	53 562 710	366 823	43 945 664	0	0	97 875 197
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	53 562 710	3 466 823	40 845 664	0	0	97 875 197
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-59 218 610 483	59 218 610 483	0	0	0
103	D/II/K költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	367 249 507	-81 815 040 569	81 930 745 971	0	5 834 572	488 789 481
104	D/II/1 Költségvetési évből követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1/1)	4 953 000	0	-4 953 000	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évből követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	160 673 406	0	-160 223 195	0	0	450 211
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	114 606 977	0	-114 598 153	0	0	8 824
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	29 528 543	0	-29 528 543	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 472 753	0	-3 472 753	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések egyéb működési bevételeire	13 065 133	0	-12 623 746	0	0	441 387
125	D/II/5 Költségvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 035 000	0	-1 035 000	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	1 035 000	0	-1 035 000	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 093 525 361	0	-60 584 267	0	0	1 032 941 094
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 093 525 361	0	-60 584 267	0	0	1 032 941 094
144	D/II/K költségvetési évből követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 260 186 767	0	-226 795 462	0	0	1 033 391 305
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1/f)	7 649 535	3 195 181 171	-1 071 472 623	0	0	2 131 358 083

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	3	4	5	6	7
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Ertékelés
1	2	3	4	5	6	7
147	D/III/1/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	3 093 982 418	-1 000 775 000	0	2 093 207 418
148	D/III/1/e - ebből: készletekre adott előlegek	350 000	849 400	-217 400	0	982 000
149	D/III/1/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 649 239	41 783 165	-29 998 105	0	15 434 299
150	D/III/1/e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 510 000	60 845 341	-40 744 626	0	21 610 715
151	D/III/1/f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	2 140 296	-2 279 153	262 508	0	123 651
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	48 837 732	-432 653 286	494 463 873	0	110 648 319
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	30 000	0	0	30 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1+D/II+D/III)	56 487 267	2 762 537 885	-577 008 750	0	2 242 036 402
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 683 923 541	-79 052 482 684	81 126 941 759	5 834 572	3 764 217 188
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	28 279 850	0	28 279 850
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	105 611	-74 044	0	31 567
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	105 611	28 205 806	0	28 311 417
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-52 253 871	0	-52 253 871
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-52 253 871	0	-52 253 871
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	7 819 944	119 737	-7 939 681	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzre értesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	9 249 626	636 538 021	-567 682 109	0	78 105 538
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-970 413 711	845 615 250	0	-124 798 461
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	17 069 570	-333 755 953	269 993 460	0	-46 692 923
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	17 069 570	-333 650 342	245 945 395	0	-70 635 377
176	F/1 Erőforrásszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	32 249 845	0	-32 081 928	0	167 917
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	28 707 920	0	-28 707 920	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	60 957 765	0	-60 789 848	0	167 917
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	44 609 047 338	-58 005 678 429	81 632 115 785	-17 148 472	68 002 185 932
181	G/1 Nemzeti vagyoni indulások értéke	110 637 334 947	0	0	0	110 637 334 947
182	G/II Nemzeti vagyoni változásai	605 350 905	0	-158 084 931	0	447 265 974
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 299 221 066	0	0	0	2 299 221 066
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 299 221 066	0	0	0	2 299 221 066
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-74 625 265 812	0	-1 921 095 849	0	-76 546 361 661
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 921 095 848	0	23 638 336 103	-17 148 472	21 473 827 859

IA - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	3	4	5	6	7
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Ertékelés
1	2	3	4	5	6	7
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/H...+G/VII)	36 995 545 258	0	21 549 155 323	-17 148 472	-216 263 924
191	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	191 490	-37 006 122 077	41 109 456 077	0	58 311 288 185
192	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-9 456 791 110	10 602 731 659	0	4 103 525 490
193	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	113 149 356	-7 110 564 234	8 454 506 634	0	1 145 940 549
194	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-31 144 472	33 333 144	0	1 467 205 390
195	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a-H/II/5b)	12 317 605	-321 716 322	309 398 717	0	2 188 672
198	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	21 070 364	-3 624 752 541	3 897 177 256	0	203 495 079
199	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-284 042 177	298 300 283	0	4 258 106
200	H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/8a-H/II/8b)	234 570	-51 917 725	52 433 155	0	750 000
201	H/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	-8 883 283	8 883 283	0	0
217	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1...+H/II/9)	146 963 385	-57 887 050 658	64 677 336 925	0	113 634
218	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	120 230	0	-120 230	0	0
219	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 000	0	-2 000	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	260 702 411	0	-260 702 411	0	0
221	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	302 750	0	-302 750	0	0
222	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a-H/II/5b)	0	0	4 378 072	0	4 378 072
223	H/II/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	4 378 072	0	4 378 072
225	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 231 913 821	0	144 545 679	0	1 376 459 500
227	H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a-H/II/8b)	17 273 227	0	1 636 546	0	18 909 773
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	17 273 227	0	1 636 546	0	18 909 773
241	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1...+H/II/9)	1 510 314 439	0	-110 567 094	0	1 399 747 345
242	H/III/1 Kapott előlegek	8 966 047	-3 018 024	-2 057 487	0	3 890 536
243	H/III/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	813 266	-9 559	0	803 707

IA - 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
244	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	477 879 312	-140 619 808	626 679	0	0	317 886 183
249	H/III/8 Lejárta, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	43 778 355	21 128 032	302 710	0	0	65 209 097
250	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	48 360 480	3 068 763	0	0	0	51 429 243
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	578 984 194	-118 627 771	-1 137 657	0	0	459 218 766
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 236 262 018	-58 005 678 429	64 565 632 174	0	113 634	8 796 329 397
255	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív dőbbeli elhatárolása	44 204 834	0	-39 085 372	0	0	5 119 462
256	J/2 Költiségek, ráfordítások passzív dőbbeli elhatárolása	4 587 899 054	0	-4 587 899 054	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	745 136 174	0	144 312 714	0	0	889 448 888
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 377 240 062	0	-4 482 671 712	0	0	894 568 350
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	44 609 047 338	-58 005 678 429	81 632 115 785	-17 148 472	-216 150 290	68 002 185 932

ID - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	14 000	-45 215 404	45 201 404	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	202 011 310	-136 243 504	177 555 832	267 000	5 488 729	249 079 367
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	253 385	0	0	0	0	253 385
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	202 278 695	-181 458 908	222 757 236	267 000	5 488 729	249 332 752
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	0	-1 311 453 684	1 311 453 684	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2 sorból)	0	-345 182 046	345 182 046	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	1 367 046	-446 368 826	1 579 819 359	0	0	1 134 817 579
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	0	-47 196 310	52 204 005	0	0	5 007 695
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 367 046	-2 150 200 866	3 288 659 094	0	0	1 139 825 274
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	176 146 223	-9 556 676	31 368 400	267 000	5 511 673	203 736 620
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	253 385	0	0	0	0	253 385
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	176 399 608	-9 556 676	31 368 400	267 000	5 511 673	203 990 005
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	14 431 042	0	0	14 431 042
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	0	14 431 042	0	0	14 431 042