

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

.....
.....
.....

sámjel

72272	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 Mogyoródi út 43

2018 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév Mérlegjeletés

Címösszesen

P. H.

.....
Bartók Péter tő. ezredes
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
Dr. Góra Zoltán tő.vezérőrnagy
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1	6	4	7	5	5
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Budapest, 2019. március

Budapest, 2019. március

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Tóth Julianna
reg.szám: 174386
BM 20-471.....(telefon)

.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....,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

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
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	247 875 106	0	231 849 290	0	0	479 724 396
02	A/I/2 Szellemi termékek	462 043 619	0	149 394 889	0	0	611 438 508
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	709 918 725	0	381 244 179	0	0	1 091 162 904
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	26 471 607 089	0	1 007 388 277	0	-93 094 423	27 385 900 943
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 790 132 780	0	-1 103 428 100	-7 034 953	-81 955	14 679 587 772
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 052 022 995	0	3 859 060 309	-331 640	0	4 910 751 664
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	43 313 762 864	0	3 763 020 486	-7 366 593	-93 176 378	46 976 240 379
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	44 023 681 589	0	4 144 264 665	-7 366 593	-93 176 378	48 067 403 283
29	B/I/1 Vásirott készletek	3 271 587 765	0	218 545 270	-1 256 083	0	3 488 876 952
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 271 587 765	0	218 545 270	-1 256 083	0	3 488 876 952
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 271 587 765	0	218 545 270	-1 256 083	0	3 488 876 952
49	C/III/1 Forintpénztár	5 988 555	3 983 735	0	0	0	9 972 290
50	C/III/2 Valutapénztár	9 729 027	339 816	0	0	0	10 068 843
52	C/II Pénztárak, eszkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	15 717 582	4 323 551	0	0	0	20 041 133
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	138 106 491	22 718 858	0	0	0	160 825 349
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	32 461 812 030	-3 283 508 102	0	0	0	29 178 303 928
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	32 599 918 521	-3 260 789 244	0	0	0	29 339 129 277
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	24 966 403	30 282 721	0	0	21 264	55 270 388
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	24 966 403	30 282 721	0	0	21 264	55 270 388
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	32 640 602 506	-3 226 182 972	0	0	21 264	29 414 440 798
60	D/I/1 Kölségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/1a)	6 247 000	-1 838 027 181	1 831 780 181	0	0	0
62	D/I/2 Kölségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/2a)	0	-1 548 412 433	1 548 412 433	0	0	0
64	D/I/3 Kölségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	53 554 400	-647 918 319	658 237 794	0	0	63 873 875
70	D/I/3f - ebből: kölségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	53 554 400	-647 918 319	658 237 794	0	0	63 873 875
71	D/I/4 Kölségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	154 555 673	-2 267 690 420	2 289 879 316	-246 872	-5 266 860	171 230 837
72	D/I/4a - ebből: kölségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	73 139 283	-1 800 823 974	1 816 440 479	-194 387	-4 159 926	84 401 475
74	D/I/4c - ebből: kölségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	53 518 663	0	0	0	0	53 518 663
75	D/I/4d - ebből: kölségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 246 753	-371 616 952	375 288 544	-52 485	-865 603	17 000 257
77	D/I/4f - ebből: kölségvetési éven esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	-138	138	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: kölségvetési éven esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-333 131	129 596	0	203 535	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	
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	154 637	-7 758 822	8 364 504	0	0	760 319	
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	13 496 337	-87 157 403	89 656 055	0	-444 866	15 550 123	
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	88 189	-4 895 086	4 806 897	0	0	0	
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	88 189	-4 895 086	4 806 897	0	0	0	
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú áruvet pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-43 973 201	43 973 201	0	0	0	
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú áruvet pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	27 253 953	310 316 455	-337 432 913	0	0	137 495	
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 038 001	320 536 027	-322 436 533	0	0	137 495	
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-82 589 668 232	82 589 668 232	0	0	0	
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	241 699 215	-88 630 268 417	88 629 325 141	-246 872	-5 266 860	235 242 207	
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	7 030 861	0	-5 874 605	0	0	1 156 256	
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	234 510 718	0	-233 045 728	0	0	1 464 990	
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 231 302	0	-2 472 058	0	0	6 759 244	
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 231 302	0	-2 472 058	0	0	6 759 244	
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	167 301 961	0	-301 670	0	0	167 000 291	
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	131 688 426	0	-5 311 504	0	0	126 376 922	
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	32 274 899	0	-1 281 853	0	0	30 993 046	
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	115 563	0	0	115 563	
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 338 636	0	6 176 124	0	0	9 514 760	
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú áruvet pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 356 631 469	0	305 885 674	0	0	1 662 517 143	
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 354 654 936	0	305 809 718	0	0	1 660 464 654	
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 774 706 311	0	64 191 613	0	0	1 838 897 924	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 752 775 672	688 333 113	-2 623 535 079	0	0	817 573 706	

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
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	2 487 206	187 203 169	0	0	189 690 375
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 706 157 572	89 636 046	-2 190 911 866	0	0	604 881 752
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	16 870 134	115 996 840	-118 951 162	0	0	13 915 812
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	25 819 624	230 595 928	-254 737 706	0	0	1 677 846
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 170 125	44 209 583	-45 396 590	0	0	983 118
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 758 217	205 407 510	-200 740 924	0	0	6 424 803
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	81 533 865	-1 226 328 125	1 245 665 113	0	0	100 870 853
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, birtosítékok	100 000	-51 107	1 107	0	0	50 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 834 409 537	-538 046 119	-1 377 868 859	0	0	918 494 559
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	4 850 815 063	-89 168 314 536	87 315 647 895	-246 872	-5 266 860	2 992 634 690
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	54 809 163	0	76 126 471	0	0	130 935 634
164	E/1/3 Adott előlegethhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	57 746	70 855 910	-66 571 287	0	0	4 342 369
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	18 906	0	-4 361 275	0	0	-4 342 369
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	54 885 815	70 855 910	5 193 909	0	0	130 935 634
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-63 335 524	0	-83 184 207	0	0	-146 519 731
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/2)	-63 335 524	0	-83 184 207	0	0	-146 519 731
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 155 814	12 127 059	-17 173 996	0	0	3 108 877
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	2 053 049	715 942 782	-717 895 831	0	0	100 000
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-1 272 972 024	1 272 972 024	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	10 208 863	-544 902 183	537 902 197	0	0	3 208 877
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	1 759 154	-474 046 273	459 911 899	0	0	-12 375 220
176	F/1 Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	41 145 794	0	-2 439 485	0	0	38 706 309
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	27 658 279	0	5 411 946	0	0	33 070 225
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	68 804 073	0	2 972 461	0	0	71 776 534
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	84 857 250 150	-92 868 543 781	92 141 342 190	-8 869 548	-98 421 974	84 022 757 037
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	110 637 334 947	0	0	0	0	110 637 334 947
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	183 537 081	0	-163 881 962	0	0	19 655 119
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 299 221 066	0	0	0	0	2 299 221 066
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-69 429 920 300	0	6 752 598 424	0	0	-62 677 321 876

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
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 752 598 422	0	-11 292 964 706	-8 869 548	-98 964 654	-4 648 200 486
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	50 442 771 216	0	-4 704 248 244	-8 869 548	-98 964 654	45 630 688 770
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 846 209	-57 113 836 750	57 110 955 655	0	0	2 965 114
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	8 118 161	-11 073 769 824	11 065 651 663	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	450 991 257	-14 456 500 836	14 591 623 397	0	521 416	586 635 234
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-3 795 461	3 795 461	0	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b)	23 237 008	-706 114 742	689 217 939	0	0	6 340 205
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 767 699 135	-6 792 142 945	8 256 843 799	0	0	3 232 399 989
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-1 610 987 422	1 652 973 320	0	0	41 985 898
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/I/8a+H/I/8b)	22 438 506	-1 109 234 361	1 092 991 973	0	0	6 196 118
198	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	-71 986 581	77 180 044	0	0	5 193 463
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 278 330 276	-92 866 382 341	94 464 053 207	0	521 416	3 876 522 558
215	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	179 889	0	-132 718	0	0	47 171
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	189 054 134	0	163 193 430	0	0	352 247 564
219	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	232 090	0	1 178 859	0	0	1 410 949
222	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	227 588 509	0	-227 164 976	0	0	423 533
223	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 002 891	0	0	1 002 891
224	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	28 766 403	0	157 982 903	0	0	186 749 306
225	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	28 766 403	0	157 982 903	0	0	186 749 306
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	445 821 025	0	96 060 389	0	0	541 881 414
239	H/III/1 Kapott előlegek	189 433 377	-2 891 922	597 559 417	0	0	784 100 872
241	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	671 582	8 961	-571 436	0	0	109 107
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	457 902	1 975 182	4 986 715	0	0	7 419 799
246	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	24 966 403	-1 253 661	0	0	21 264	23 734 006

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
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	215 529 264	-2 161 440	601 974 696	0	21 264	815 363 784
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	2 939 680 565	-92 868 543 781	95 162 088 292	0	542 680	5 233 767 756
251	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	72 444 810	0	-43 090 355	0	0	29 354 455
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 144 467 823	0	-4 246 864	0	0	5 140 220 959
253	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	26 257 885 736	0	1 730 839 361	0	0	27 988 725 097
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 474 798 369	0	1 683 502 142	0	0	33 158 300 511
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H+J)	84 857 250 150	-92 868 543 781	92 141 342 190	-8 869 548	-98 421 974	84 022 757 037

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 bevételekből (D/1/3 sorból)	53 206 424	10 558 805	0	0	0	63 765 229
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	84 727 720	-212 686 761	227 138 041	-118 872	-4 727 430	94 332 698
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	137 934 144	-202 127 956	227 138 041	-118 872	-4 727 430	158 097 927
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/1/1 sorból)	0	-1 554 975 369	1 554 975 369	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/1/2 sorból)	0	-271 711 048	271 711 048	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)	0	-259 059 294	259 059 294	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/1/6 és H/1/7 sorokból)	0	-13 733 805	13 733 805	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-2 099 479 516	2 099 479 516	0	0	0
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/1/3 sorból)	36 290 772	17 139 934	0	0	0	53 430 706
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	43 776 647	-79 777 033	85 384 303	-118 872	-4 412 634	44 852 411
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	253 385	-253 385	0	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	80 320 804	-62 890 484	85 384 303	-118 872	-4 412 634	98 283 117