

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszám

72272

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

1200

Cím/Alcím

230782

ÁHTT azonosító

842510

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

1149 Budapest Mogoródi út 43

2021. Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

Címösszesen

P. H.

.....
Kristóf Péter tő.ezredes

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
Dr. Góra Zoltán tő.altábornagy

a szerv vezetője

.....
mérlegképes regisztrációs szám:

1 7 4 3 8 6

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Budapest, 2021. május

Budapest, 2021. május

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

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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 Vagyoni értékű jogok	524 339 692	0	-4 798 320	0	0	519 541 372
02	A/I/2 Szellemi termékek	892 461 367	0	21 178 736	0	0	913 640 103
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 416 801 059	0	16 380 416	0	0	1 433 181 475
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 216 502 654	0	16 995 648	0	0	29 233 498 302
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 916 872 304	0	-1 170 625 381	2 400 464	-116 521	12 748 530 866
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 834 567 893	0	386 894 587	1 762 874	0	7 223 225 354
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	49 967 942 851	0	-766 735 146	4 163 338	-116 521	49 205 254 522
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	51 384 743 910	0	-750 354 730	4 163 338	-116 521	50 638 435 997
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 516 305 624	0	-13 674 823	0	0	3 502 630 801
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 516 305 624	0	-13 674 823	0	0	3 502 630 801
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 516 305 624	0	-13 674 823	0	0	3 502 630 801
52	C/II/1 Forintpénztár	5 206 725	8 399 950	0	0	0	13 606 675
53	C/II/2 Valutapénztár	199 059	2 170 111	0	0	0	2 369 170
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 405 784	10 570 061	0	0	0	15 975 845
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	91 818 505	-27 934 719	0	0	0	63 883 786
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	13 208 032 567	1 898 055 502	0	0	0	15 106 088 069
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 299 851 072	1 870 120 783	0	0	0	15 169 971 855
60	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	4 616 933 225	29 431 677	0	0	0	4 646 364 902
61	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	4 616 933 225	29 431 677	0	0	0	4 646 364 902
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	17 922 190 081	1 910 122 521	0	0	0	19 832 312 602
63	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-607 378 502	607 378 502	0	0	0
65	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-19 325 125	19 325 125	0	0	0
67	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	27 883 745	-186 989 406	189 748 229	0	0	30 642 568
73	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	27 883 745	-186 989 406	189 748 229	0	0	30 642 568
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	113 892 537	-635 744 869	678 323 690	-243 440	2 649 403	158 877 321
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	71 968 208	-479 011 628	521 008 070	-213 227	2 187 011	115 938 434
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	17 330 043	-110 496 819	109 250 070	-30 213	429 715	16 482 796
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-23	23	0	0	0
81	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-842	842	0	0	0
82	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	741 253	-4 390 035	4 282 408	0	0	633 626

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
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	23 853 033	-41 845 522	43 782 277	0	32 677	25 822 465
90	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-6 900 911	6 900 911	0	0	0
94	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	166 625 927	-125 189 264	400 280 651	0	0	441 717 314
97	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	164 523 744	28 453 689	246 637 698	0	0	439 615 131
98	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-27 500 942 449	27 500 942 449	0	0	0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	308 402 209	-29 082 470 526	29 402 899 557	-243 440	2 649 403	631 237 203
111	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 687 010	0	-5 687 010	0	0	0
117	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	5 687 010	0	-5 687 010	0	0	0
118	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	212 064 569	0	-202 878 944	0	0	9 185 625
119	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	159 957 241	0	-159 957 241	0	0	0
122	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	40 625 143	0	-40 625 143	0	0	0
127	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 482 185	0	-2 296 560	0	0	9 185 625
138	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 685 992 902	0	-262 334 684	0	0	1 423 658 218
141	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 685 992 902	0	-262 334 684	0	0	1 423 658 218
147	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 903 744 481	0	-470 900 638	0	0	1 432 843 843
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	679 549 463	622 201 832	1 078 740 044	0	0	2 380 491 339
149	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	47 628 770	0	0	47 628 770
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	62 619 527	21 982 717	1 159 886 773	0	0	1 244 489 017
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	247 281 848	113 508 632	-26 771 710	0	0	334 018 770
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	365 077 594	160 441 375	-84 127 795	0	0	441 391 174
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	227 460	41 363 808	-17 274 952	0	0	24 316 316
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 343 034	284 905 300	-601 042	0	0	288 647 292
160	D/III/7 Folyósított, megelőgeztet társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	9 455 508	-305 406 580	353 543 805	0	0	57 592 733

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
162	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	452 730	0	0	0	0	452 730
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	689 457 701	316 795 252	1 432 283 849	0	0	2 438 536 802
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 901 604 391	-28 765 675 274	30 364 282 768	-243 440	2 649 403	4 502 617 848
166	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	331 184 310	0	23 173 150	0	0	354 357 460
167	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	149 954 525	58 209 221	-14 233 010	0	0	193 930 736
168	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-149 954 525	0	-43 976 211	0	0	-193 930 736
169	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	331 184 310	58 209 221	-35 036 071	0	0	354 357 460
170	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-22 110	0	0	0	0	-22 110
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-522 330 546	0	-32 093 067	0	0	-554 423 613
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-522 332 656	0	-32 093 067	0	0	-554 445 723
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 371 774	0	-3 371 774	0	0	0
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	161 000	0	0	0	161 000
176	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-203 709 441	114 097 122	0	0	-89 612 319
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 371 774	-203 548 441	110 725 348	0	0	-89 451 319
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-187 796 572	-145 339 220	43 596 210	0	0	-289 539 582
179	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	32 315 464	0	-31 102 985	0	0	1 212 479
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	30 304 739	0	-29 684 060	0	0	620 679
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	62 620 203	0	-60 787 045	0	0	1 833 158
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	75 599 667 637	-27 000 891 973	29 583 062 380	3 919 898	2 532 882	78 188 290 824
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	110 637 334 947	0	0	0	0	110 637 334 947
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	127 625 835	0	167 898 440	0	0	295 524 275
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 299 221 066	0	0	0	0	2 299 221 066
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-71 859 841 318	0	-496 827 299	0	0	-72 356 668 617
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-496 827 300	0	5 899 637 042	3 919 898	2 532 882	5 409 262 522
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	40 707 513 230	0	5 570 708 183	3 919 898	2 532 882	46 284 674 193
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-21 556 420 652	22 659 700 889	0	0	1 103 280 237
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-2 384 459 739	3 130 579 220	0	0	746 119 481
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 826 672	-2 183 819 891	2 632 113 020	0	0	464 119 801
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-829 982	829 982	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
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-181 171 859	195 985 497	0	0	14 813 638
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	101 853 205	-597 514 132	498 310 221	0	0	2 649 294
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-64 422 566	67 495 708	0	0	3 073 142
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-50 983 741	52 339 296	0	0	1 355 555
201	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	-31 831 504	33 187 059	0	0	1 355 555
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	117 679 877	-27 019 622 562	29 237 353 833	0	0	2 335 411 148
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	870 190	0	-870 190	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	387 719 296	0	-387 719 296	0	0	0
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	791 360	0	-791 360	0	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	296 783 008	0	-24 949 917	0	0	271 833 091
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	2 700 414	0	-2 700 414	0	0	0
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	57 444 091	0	-33 187 059	0	0	24 257 032
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	57 444 091	0	-33 187 059	0	0	24 257 032
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	746 308 359	0	-450 218 236	0	0	296 090 123
242	H/III/1 Kapott előlegek	50 609 574	-6 794 364	1 160 064 935	0	0	1 203 880 145
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 823 213	-1 935 582	897 497	0	0	785 128
248	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	53 300 454	27 462 265	222 626	0	0	80 985 345
249	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	4 612 823 171	-1 730	0	0	0	4 612 821 441
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 718 556 412	18 730 589	1 161 185 058	0	0	5 898 472 059
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 582 544 648	-27 000 891 973	29 948 320 655	0	0	8 529 973 330
254	J/1 Eredményzempléltéti bevételek passzív időbeli elhatárolása	14 283 532	0	-10 871 796	0	0	3 411 736
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 831 270 883	0	-5 819 848 734	0	0	11 422 149
256	J/3 Halasztott eredményzempléltéti bevételek	23 464 055 344	0	-105 245 928	0	0	23 358 809 416
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 309 609 759	0	-5 935 966 458	0	0	23 373 643 301
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	75 599 667 637	-27 000 891 973	29 583 062 380	3 919 898	2 532 882	78 188 290 824

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/I/3 sorból)	27 883 745	-49 649 961	47 639 571	0	0	25 873 355
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	102 150 126	-147 691 031	116 503 010	-243 440	2 070 670	72 789 335
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	130 033 871	-197 340 992	164 142 581	-243 440	2 070 670	98 662 690
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	0	-1 315 568 673	1 315 608 573	0	0	39 900
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2, H/II/2 sorból)	0	-154 378 910	154 378 910	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	1 000	-89 822 322	253 895 680	0	0	164 074 358
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-1 501 038	2 240 784	0	0	739 746
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	-2 280 000	2 280 000	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 000	-1 563 550 943	1 728 403 947	0	0	164 854 004
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	21 568 204	-33 056 641	34 417 887	0	0	22 929 450
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	31 983 780	-57 871 104	63 139 832	-243 440	2 082 025	39 091 093
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	53 551 984	-90 927 745	97 557 719	-243 440	2 082 025	62 020 543