

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel					
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 Mogoródi út 43

2018 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév Mérlegjelentés

P. H.

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

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

mérlegképes regisztrációs szám:

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

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Budapest, 2019. március

Budapest, 2019. március

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

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

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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

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 volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyon érték jogok	210 840 338	0	236 745 351	0	0	447 585 689
02	A/I/2 Szellemi termékek	460 915 069	0	149 838 926	0	0	610 753 995
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	671 755 407	0	386 584 277	0	0	1 058 339 684
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon érték jogok	89 726 893	0	373 777 254	0	0	463 504 147
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 298 493 442	0	-895 273 518	0	0	403 219 924
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	255 248 486	0	3 645 066 891	0	0	3 900 315 377
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 643 468 821	0	3 123 570 627	0	0	4 767 039 448
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 315 224 228	0	3 510 154 904	0	0	5 825 379 132
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	2 195 714	0	0	2 195 714
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	2 195 714	0	0	2 195 714
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FÖRGŐESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	2 195 714	0	0	2 195 714
53	C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	138 061 740	22 710 918	0	0	0	160 772 658
54	C/III/2 Kincstárán vezetett forintszámlák	30 070 629 262	-4 395 156 084	0	0	0	25 675 483 178
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 208 701 002	-4 372 445 166	0	0	0	25 836 255 836
57	C/IV/2 Kincstárán vezetett devizaszámlák	884 125	927 687	0	0	21 264	1 833 076
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	884 125	927 687	0	0	21 264	1 833 076
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30 209 585 127	-4 371 517 479	0	0	21 264	25 838 088 912
60	D/I/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/1a)	6 247 000	-131 554 264	125 307 264	0	0	0
62	D/I/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhasználási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/2a)	0	-456 080 767	456 080 767	0	0	0
64	D/I/3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-7 054 400	7 054 400	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-7 054 400	7 054 400	0	0	0
71	D/I/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4f)	90 642 970	-797 219 141	807 242 730	0	-5 221 020	95 445 539
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	25 055 883	-608 366 525	616 027 457	0	-4 238 572	28 478 243
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	53 518 663	0	0	0	0	53 518 663
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 547 876	-164 230 398	166 093 559	0	-945 609	7 465 428
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamalbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-138	138	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 520 548	-24 622 080	25 121 576	0	-36 839	5 983 205
87	D/I/6 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-27 824 220	27 824 220	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
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	27 116 458	320 728 641	-347 845 099	0	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 900 506	320 728 641	-322 629 147	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-9 233 337 641	9 233 337 641	0	0	0
103	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	124 006 428	-10 332 341 792	10 309 001 923	0	-5 221 020	95 445 539
104	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	7 030 861	0	-7 030 861	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	234 510 718	0	-233 045 728	0	0	1 464 990
115	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevetelre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	56 723 883	0	2 056 478	0	0	58 780 361
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	44 664 479	0	-2 401 244	0	0	42 263 235
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 059 404	0	-648 329	0	0	11 411 075
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	5 106 051	0	0	5 106 051
135	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 327 775 265	0	310 885 514	0	0	1 638 660 779
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 325 798 732	0	310 809 558	0	0	1 636 608 290
144	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 626 040 727	0	72 865 403	0	0	1 698 906 130
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 716 676 906	267 827 071	-2 187 454 652	0	0	797 049 325
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	2 456 500	187 233 875	0	0	189 690 375
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 706 157 572	25 300 411	-2 129 191 912	0	0	602 266 071
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	1 241 308	-1 241 308	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	9 259 000	33 404 208	-42 660 588	0	0	2 620
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	2 116 321	-2 000 544	0	0	215 777
151	D/III/1f - ebből: túltérítések, téves és visszajáró kifizetések	1 160 334	203 308 323	-199 594 175	0	0	4 874 482
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 154 108	-64 083 247	64 901 544	0	0	6 972 405
160	D/III/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/9)	2 722 831 014	203 743 824	-2 122 553 108	0	0	804 021 730
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	4 472 878 169	-10 128 597 968	8 259 314 218	0	-5 221 020	2 598 373 399
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	33 865 483	0	59 126 504	0	0	92 991 987

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
164	E/I/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	38 133 147	-38 133 147	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	72 491	0	-72 491	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	33 937 974	38 133 147	20 920 866	0	0	92 991 987
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-37 570 820	0	-56 280 477	0	0	-93 851 297
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-37 570 820	0	-56 280 477	0	0	-93 851 297
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	766 838	221 845	-766 838	0	0	221 845
171	E/III/2 Ualványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem mindössz eszközök elszámolásai	80 000	24 030 431	-24 010 431	0	0	100 000
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-325 044 593	325 044 593	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	846 838	-300 792 317	300 267 324	0	0	321 845
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 786 008	-262 659 170	264 907 713	0	0	-537 465
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	137 825	0	0	137 825
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	13 934 315	0	5 805 101	0	0	19 739 416
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	13 934 315	0	5 942 926	0	0	19 877 241
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	37 008 835 831	-14 762 774 617	12 042 515 475	0	-5 199 756	34 283 376 933
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 259 420 937	0	0	0	0	13 259 420 937
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-21 912 895 551	0	-4 140 887 802	0	0	-26 053 783 353
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 449 382 585	0	0	0	0	1 449 382 585
184	G/IV Felhalmozott eredmény	7 400 018 287	0	9 043 548 868	0	0	16 443 567 155
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 043 548 868	0	-11 188 018 697	0	-5 362 616	-2 149 832 445
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	9 239 475 126	0	-6 285 357 631	0	-5 362 616	2 948 754 879
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	63 877	-2 606 342 871	2 607 086 902	0	0	807 908
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	41 949	-504 569 000	504 527 051	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	129 488 860	-4 574 240 116	4 564 036 416	0	141 596	119 426 756
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-1 374 275	1 374 275	0	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	11 256 666	-482 191 900	470 935 234	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 553 932 129	-4 748 341 624	6 371 145 934	0	0	3 176 736 439
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-661 281 983	702 253 710	0	0	40 971 727
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-1 185 619 245	1 185 619 245	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
198	H/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	-223 413 664	223 413 664	0	0	0
214	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 694 783 481	-14 763 961 014	16 406 978 767	0	141 596	3 337 942 830
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 681 728	0	106 168 940	0	0	134 850 668
222	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	227 417 643	0	-227 387 480	0	0	30 163
223	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 002 891	0	0	1 002 891
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	256 099 371	0	-120 215 649	0	0	135 883 722
239	H/III/1 Kapott előlegek	179 741 730	252 710	600 136 592	0	0	780 131 032
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	6 000	-6 000	0	0	0
246	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	884 125	927 687	0	0	21 264	1 833 076
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	180 625 855	1 186 397	600 130 592	0	21 264	781 964 108
249	H) KÖTVELÉSEK (=H/I+H/II+H/III)	2 131 508 707	-14 762 774 617	16 886 893 710	0	162 860	4 255 790 660
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	273 178 230	0	-28 438 939	0	0	244 739 291
253	J/3 Halasztott eredményzsméleltü bevételek	25 364 673 768	0	1 469 418 335	0	0	26 834 092 103
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 637 851 998	0	1 440 979 396	0	0	27 078 831 394
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	37 008 835 831	-14 762 774 617	12 042 515 475	0	-5 199 756	34 283 376 933

PIR: 722722
 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
 BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230782
 Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2018.MERLEG_5

Készült: 2019.03.27 12:13
 Értéktípus: Forint

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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	27 963 082	-29 203 345	32 071 398	0	-5 221 020	25 610 115
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	27 963 082	-29 203 345	32 071 398	0	-5 221 020	25 610 115
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	7 058 858	-2 375 051	6 036 238	0	-4 962 748	5 757 297
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	7 058 858	-2 375 051	6 036 238	0	-4 962 748	5 757 297