

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 Mogoródi út 43

2020. Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

Címösszesen

P. H.

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

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

mérlegképes regisztrációs szám:

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

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Budapest, 2020. április

Budapest, 2020. április

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	501 302 573	0	2 703 456	0	0	504 006 029
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 078 336 488	0	-17 914 511	0	0	1 060 421 977
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 579 639 061	0	-15 211 055	0	0	1 564 428 006
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	28 367 542 864	0	-59 197 293	0	0	28 308 345 571
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 088 723 106	0	-1 040 740 355	-1 911 755	-742 462	14 045 328 534
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 248 161 284	0	-96 850 995	0	0	6 151 310 289
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	49 704 427 254	0	-1 196 788 643	-1 911 755	-742 462	48 504 984 394
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	51 284 066 315	0	-1 211 999 698	-1 911 755	-742 462	50 069 412 400
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 593 848 325	0	-111 257 825	-497 278	0	3 482 093 222
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 593 848 325	0	-111 257 825	-497 278	0	3 482 093 222
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 593 848 325	0	-111 257 825	-497 278	0	3 482 093 222
49	C/II/1 Forintpénztár	1 471 765	16 410 205	0	0	0	17 881 970
50	C/II/2 Valutapénztár	7 725 065	373 195	0	0	0	8 098 260
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 196 830	16 783 400	0	0	0	25 980 230
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	92 357 409	-2 278 951	0	0	0	90 078 458
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	19 252 903 403	4 413 512 024	0	0	0	23 666 415 427
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 345 260 812	4 411 233 073	0	0	0	23 756 493 885
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	22 541 404	-6 781 436	0	0	0	15 759 968
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	22 541 404	-6 781 436	0	0	0	15 759 968
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 376 999 046	4 421 235 037	0	0	0	23 798 234 083
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 606 313 492	1 657 407 878	0	0	51 094 386
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-12 930 997	12 930 997	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	33 820 858	-167 078 053	173 300 321	0	0	40 043 126
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	33 820 858	-167 078 053	173 300 321	0	0	40 043 126
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	88 936 501	-558 812 135	641 459 957	-554 294	1 576 466	172 606 495
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	62 333 269	-438 457 054	512 800 899	-436 452	1 052 392	137 293 054
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 194 772	-94 249 290	101 431 171	-117 842	233 653	21 492 464
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-26	26	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-251 671	4 317	0	247 354	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	884 101	-8 916 117	9 070 232	0	0	1 038 216

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
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 524 359	-16 937 977	18 153 312	0	43 067	12 782 761
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-875 591	875 591	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-875 591	875 591	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-1 126 856	1 126 856	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	160 207 787	2 687 505	174 303 633	0	0	337 198 925
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	160 207 787	3 274 597	171 664 052	0	0	335 146 436
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-30 325 024 065	30 325 024 065	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	282 965 146	-32 669 473 684	32 986 429 298	-554 294	1 576 466	600 942 932
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	6 560 260	0	-6 560 260	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 560 260	0	-6 560 260	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	181 404 107	0	-171 259 256	0	0	10 144 851
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	133 566 170	0	-133 566 170	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	33 238 050	0	-33 238 050	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	14 599 887	0	-4 455 036	0	0	10 144 851
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 644 558 405	0	-185 006 455	0	0	1 459 551 950
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 642 505 916	0	-182 953 966	0	0	1 459 551 950
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 832 522 772	0	-362 825 971	0	0	1 469 696 801
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 308 991 155	740 784 252	-188 481 770	0	0	1 861 293 637
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	614 793 097	120 016	-83 226 502	0	0	531 686 611
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	453 637 050	49 529 268	-81 561 188	0	0	421 605 130
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	230 450 172	243 867 629	13 087 004	0	0	487 404 805
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	765 698	27 604 083	49 902 511	0	0	78 272 292
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	9 345 138	419 663 256	-86 683 595	0	0	342 324 799

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
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 401 218	-257 021 211	410 371 820	0	0	156 751 827
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	3 063 880	0	-136 560	0	0	2 927 320
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 315 456 253	483 763 041	221 753 490	0	0	2 020 972 784
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 430 944 171	-32 185 710 643	32 845 356 817	-554 294	1 576 466	4 091 612 517
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	237 217 138	0	21 662 969	0	0	258 880 107
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	134 333 658	61 974 163	-18 430 574	0	0	177 877 247
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-134 333 658	0	-43 543 589	0	0	-177 877 247
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	237 217 138	61 974 163	-40 311 194	0	0	258 880 107
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-310 595 677	0	-53 567 252	0	0	-364 162 929
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-310 595 677	0	-53 567 252	0	0	-364 162 929
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 518 540	0	-1 518 540	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	44 700	322 000	-322 000	0	0	44 700
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-129 433 620	60 564 421	0	0	-68 869 199
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 563 240	-129 111 620	58 723 881	0	0	-68 824 499
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-71 815 299	-67 137 457	-35 154 565	0	0	-174 107 321
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	39 379 917	0	-36 998 226	0	0	2 381 691
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	23 935 259	0	-7 966 636	0	0	15 968 623
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	63 315 176	0	-44 964 862	0	0	18 350 314
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	77 677 357 734	-27 831 613 063	31 441 979 867	-2 963 327	834 004	81 285 595 215
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	110 637 334 947	0	0	0	0	110 637 334 947
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	20 345 379	0	83 495 805	0	0	103 841 184
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	-67 325 522 362	0	-4 534 776 234	0	0	-71 860 298 596
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 534 776 234	0	12 531 654 633	-2 963 327	828 054	7 994 743 126
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	41 096 602 796	0	8 080 374 204	-2 963 327	828 054	49 174 841 727
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-18 433 044 151	22 446 791 995	0	0	4 013 747 844
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-3 678 695 251	4 647 234 038	0	0	968 538 787
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 636 053	-3 617 276 387	4 040 289 574	0	5 950	429 655 190

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
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-624 384	624 384	0	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	5 936 852	-71 269 037	279 075 651	0	0	213 743 466
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 970 640 965	-2 182 081 556	666 537 282	0	0	455 096 691
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-65 259 647	65 259 647	0	0	0
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	1 273 062	-39 142 097	40 027 295	0	0	2 158 260
198	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	-35 469 058	37 627 318	0	0	2 158 260
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 984 486 932	-28 087 392 510	32 185 839 866	0	5 950	6 082 940 238
215	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	801 582	0	-801 582	0	0	0
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	634 274 307	0	-634 274 307	0	0	0
219	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	512 745	0	-512 745	0	0	0
222	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	357 464 350	0	-357 464 350	0	0	0
224	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	101 133 358	0	-37 627 318	0	0	63 506 040
225	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	101 133 358	0	-37 627 318	0	0	63 506 040
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 094 186 342	0	-1 030 680 302	0	0	63 506 040
239	H/III/1 Kapott előlegek	576 642 204	270 852 092	-795 960	0	0	846 698 336
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	825 780	436 384	350 166	0	0	1 612 330
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	42 233 365	-10 506 278	36 000	0	0	31 763 087
246	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	20 143 260	-5 002 751	0	0	0	15 140 509
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	639 844 609	255 779 447	-409 794	0	0	895 214 262
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 718 517 883	-27 831 613 063	31 154 749 770	0	5 950	7 041 660 540
251	J/1 Eredményzempléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 885 287	0	-11 244 453	0	0	640 834
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 731 972 283	0	-7 682 062 440	0	0	49 909 843
253	J/3 Halasztott eredményzempléti bevételek	25 118 379 485	0	-99 837 214	0	0	25 018 542 271
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	32 862 237 055	0	-7 793 144 107	0	0	25 069 092 948
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	77 677 357 734	-27 831 613 063	31 441 979 867	-2 963 327	834 004	81 285 595 215

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)	33 820 858	-8 392 265	10 413 533	0	0	35 842 126
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	81 140 170	-88 877 093	88 331 442	-554 294	998 643	81 038 868
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	114 961 028	-97 269 358	98 744 975	-554 294	998 643	116 880 994
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	0	-1 145 266 459	1 145 266 459	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2, H/II/2 sorból)	0	-227 490 232	227 490 232	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-158 346 321	254 637 444	0	0	96 291 123
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-20 058 484	20 058 484	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	-6 837 311	6 837 311	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-1 557 998 807	1 654 289 930	0	0	96 291 123
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	25 171 797	3 214 138	0	0	0	28 385 935
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	40 495 454	-18 938 461	25 024 084	-554 294	781 365	46 808 148
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	65 667 251	-15 724 323	25 024 084	-554 294	781 365	75 194 083