

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 - III. 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. október

Budapest, 2021. október

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	Úrlap 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/II/1 Vagyon értékű jogok	524 339 692	0	-43 953 011	0	0	480 386 681
02	A/II/2 Szellemi termékek	892 461 367	0	395 040 201	0	0	1 287 501 568
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 416 801 059	0	351 087 190	0	0	1 767 888 249
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 216 502 654	0	1 424 219 139	4 197 000	-40 624 096	30 604 294 697
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 916 872 304	0	-2 281 491 047	633 290	-116 521	11 635 898 026
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 834 567 893	0	2 812 030 577	11 375 680	0	9 657 974 150
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1...+A/II/5)	49 967 942 851	0	1 954 758 669	16 205 970	-40 740 617	51 898 166 873
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	51 384 743 910	0	2 305 845 859	16 205 970	-40 740 617	53 666 055 122
30	B/II/1 Vásárolt készletek	3 516 305 624	0	-264 488 602	-1 706 679	0	3 250 110 343
35	B/II Készletek (=B/II/1...+B/II/5)	3 516 305 624	0	-264 488 602	-1 706 679	0	3 250 110 343
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	3 516 305 624	0	-264 488 602	-1 706 679	0	3 250 110 343
52	C/III/1 Forráspénzár	5 206 725	4 974 585	0	0	0	10 181 310
53	C/III/2 Valutapénzár	199 059	869 494	0	0	0	1 068 553
55	C/III Pénzárak, eszközök, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	5 405 784	5 844 079	0	0	0	11 249 863
56	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	91 818 505	152 665 108	0	0	0	244 483 613
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	13 208 032 567	3 394 118 778	0	0	0	16 602 151 345
58	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 299 851 072	3 546 783 886	0	0	0	16 846 634 958
60	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	4 616 933 225	-3 272 180 293	0	0	0	1 344 752 932
61	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	4 616 933 225	-3 272 180 293	0	0	0	1 344 752 932
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II...+C/IV)	17 922 190 081	280 447 672	0	0	0	18 202 637 753
63	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 437 944 123	1 437 944 123	0	0	0
65	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-208 097 172	238 341 441	0	0	30 244 269
67	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések köznevelési bevételeire (>=D/II/3a+...+D/II/3f)	27 883 745	-595 465 445	612 269 789	0	0	44 688 089
73	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	27 883 745	-595 465 445	612 269 789	0	0	44 688 089
74	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (>=D/II/4a+...+D/II/4f)	113 892 537	-1 975 155 448	2 027 085 832	-5 966 247	3 964 810	163 821 484
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések köznevelési ellátás ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	71 968 208	-1 548 966 170	1 592 733 546	-4 674 742	3 017 396	114 078 238
78	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	17 330 043	-323 295 841	324 747 832	-1 234 773	512 922	18 060 183
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-97	97	0	0	0
81	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-4 683	4 683	0	0	0
82	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	741 253	-16 046 956	17 044 961	0	0	1 739 258

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/II/4i - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	23 853 033	-86 841 701	92 554 713	-56 732	434 492	29 943 805
84	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/5e)	0	-2 784 052	3 064 052	0	0	280 000
87	D/II/5c - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-2 784 052	3 064 052	0	0	280 000
90	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-50 161 100	50 161 100	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	-50 115 070	179 403 246	0	0	295 913 503
97	D/II/7c - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	164 523 744	105 070 552	24 217 024	0	0	293 811 320
98	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-73 331 512 305	73 331 512 305	0	0	0
106	D/II/1+...+D/II/8	308 402 209	-77 651 235 315	77 879 781 888	-5 966 247	3 964 810	534 947 345
111	D/III/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 687 010	0	-5 687 010	0	0	0
117	D/III/3f - ebből: költségtérítési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 687 010	0	-5 687 010	0	0	0
118	D/III/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	212 064 569	0	-202 670 536	0	0	9 394 033
119	D/III/4a - ebből: költségtérítési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	159 957 241	0	-159 957 241	0	0	0
122	D/III/4d - ebből: költségtérítési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	40 625 143	0	-40 625 143	0	0	0
127	D/III/4i - ebből: költségtérítési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 482 185	0	-2 088 152	0	0	9 394 033
138	D/III/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 685 992 902	0	-69 546 684	0	0	1 616 446 218
141	D/III/7c - ebből: költségtérítési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 685 992 902	0	-69 546 684	0	0	1 616 446 218
147	D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 903 744 481	0	-277 904 230	0	0	1 625 840 251
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	679 549 463	1 051 126 047	2 349 308 667	0	0	4 079 984 177
149	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	3 145 000	30 244 269	0	0	33 389 269
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	62 619 527	119 244 790	2 688 724 227	0	0	2 870 588 544
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	247 281 848	141 086 078	-152 007 674	0	0	236 360 252
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	365 077 594	187 361 971	88 628 805	0	0	641 068 370
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	227 460	57 935 347	-41 201 462	0	0	16 961 345
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 343 034	542 352 861	-265 079 498	0	0	281 616 397

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
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	9 455 508	-949 342 520	974 840 189	0	0	34 953 177
162	D/III/9 Letétre, megőrzésre, felvezetkezésre 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	101 783 527	3 324 148 856	0	0	4 115 390 084
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/III/II+D/III)	2 901 604 391	-77 549 451 788	80 926 026 514	-5 966 247	3 964 810	6 276 177 680
166	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	331 184 310	0	82 869 612	0	0	414 053 922
167	E/II/3 Adott előlegez kapcsoló előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	149 954 525	64 574 253	-136 973 298	0	0	77 555 480
168	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-149 954 525	0	72 399 045	0	0	-77 555 480
169	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	331 184 310	64 574 253	18 295 359	0	0	414 053 922
170	E/III/1 Kapott előlegez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-22 110	0	0	0	0	-22 110
171	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-522 330 546	0	-180 886 400	0	0	-703 216 946
172	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-522 330 546	0	-180 886 400	0	0	-703 239 056
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 eszközök nem minősülő eszközök elszámolási	0	806 300	-773 500	0	0	32 800
175	E/III/3 Pénzeszközök átvételi számla	0	600 000	0	0	0	600 000
176	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-596 009 705	389 360 950	0	0	-206 648 755
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 371 774	-594 603 405	385 215 676	0	0	-206 015 955
178	B) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-187 796 572	-530 029 152	222 624 635	0	0	-495 201 089
179	F/1 Eredményzemiilleti bevételek aktív időbeli elhatárolásai	32 315 464	0	-31 684 995	0	0	630 469
180	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	30 304 739	0	-30 228 577	0	0	76 162
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	62 620 203	0	-61 913 572	0	0	706 631
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	75 599 667 637	-77 799 033 268	83 128 094 834	8 533 044	-36 775 807	80 900 486 440
184	G/1 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	159 455 807	0	0	287 081 642
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	2 852 780 270	8 533 044	-36 775 807	2 327 710 207
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	40 707 513 230	0	2 515 408 778	8 533 044	-36 775 807	43 194 679 245
191	H/II/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-51 486 425 195	56 422 550 932	0	0	4 936 125 737
192	H/II/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-7 553 796 499	8 212 304 643	0	0	658 508 144

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
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 826 672	-9 507 897 909	10 052 018 574	0	0	559 947 337
194	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-2 113 820	2 113 820	0	0	0
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	-1 187 154 428	1 197 405 157	0	0	10 250 729
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	101 853 205	-7 116 272 972	7 342 529 318	0	0	328 109 551
199	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-964 699 736	1 073 448 787	0	0	108 749 051
200	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	0	-168 817 719	196 197 604	0	0	27 379 885
201	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	-33 187 059	33 187 059	0	0	0
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	117 679 877	-77 987 178 278	84 498 568 835	0	0	6 629 070 434
218	H/II/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	870 190	0	-870 190	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	387 719 296	0	-175 591 405	0	0	212 127 891
222	H/II/5 Költségvetési év 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 év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	296 783 008	0	-296 783 008	0	0	0
226	H/II/7 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felújításokra	2 700 414	0	-2 700 414	0	0	0
227	H/II/8 Költségvetési év 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 év követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	57 444 091	0	-33 187 059	0	0	24 257 032
241	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	746 308 359	0	-509 923 436	0	0	236 384 923
242	H/III/1 Kapott előlegek	50 609 574	-17 201 120	2 828 616 220	0	0	2 862 024 674
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 823 213	-2 345 884	1 191 475	0	0	668 804
248	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	53 300 454	211 822 847	362 133	0	0	265 485 434
249	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	4 612 823 171	-4 130 833	0	0	0	4 608 692 338
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 718 556 412	188 145 010	2 830 169 828	0	0	7 736 871 250
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/III/10)	5 582 544 648	-77 799 033 268	86 818 815 227	0	0	14 602 326 607
254	I/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	14 283 532	0	-14 283 532	0	0	0
255	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 831 270 883	0	-5 819 974 602	0	0	11 296 281
256	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	23 464 055 344	0	-371 871 037	0	0	23 092 184 307

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
257	D) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 309 609 759	0	-6 206 129 171	0	0	23 103 480 588
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	75 599 667 637	-77 799 033 268	83 128 094 834	8 533 044	-36 775 807	80 900 486 440

ID - 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/II/3 sorból)	27 883 745	-216 084 890	213 028 997	0	0	24 827 852
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	102 150 126	-2 446 907 715	2 439 090 000	-5 946 143	7 668 197	96 054 465
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	130 033 871	-2 662 992 605	2 652 118 997	-5 946 143	7 668 197	120 882 317
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/II/1, H/II/1 sorból)	0	-3 157 502 098	3 157 502 098	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/II/2, H/II/2 sorból)	0	-484 994 552	484 994 552	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	1 000	-607 765 456	842 121 235	0	0	234 356 779
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/II/6, H/II/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-16 219 102	28 353 398	0	0	12 134 296
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	-64 003 945	64 003 945	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 000	-4 330 485 153	4 576 975 228	0	0	246 491 075
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/II/3 sorból)	21 568 204	-95 661 243	89 908 423	0	0	15 815 384
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	31 983 780	-276 932 634	278 362 344	-5 946 143	7 578 037	35 045 384
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	53 551 984	-372 593 877	368 270 767	-5 946 143	7 578 037	50 860 768
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	0	-130 869 936	141 468 782	0	0	10 598 846
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	-130 869 936	141 468 782	0	0	10 598 846
38	Szállítással járatárgyalt tartozások összege (H/II/3, H/II/6, H/II/7, H/II/3, H/II/6 és H/II/7 sorból)	0	0	72 897 780	0	0	72 897 780