

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 Budapest
József Attila u. 2-4.

Irányító szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 Budapest
József Attila u. 2-4.

sorszám

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

Mérlegjelentés - Címösszesen

2016. - I. negyedév

[Handwritten signature]

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Toth Julianna

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 7 4 3 8 6

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Budapest, 2016. június *02.*

Budapest, 2016. június

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Tóth Julianna

reg.szám: 174386

BM 20-471.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Toth Julianna.....(név)

06-1-441-1236.....(telefon)

Kelt *Budapest*..... *2016*.év.....*06*.....hó *23*.....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	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

IA - Az eszközök és források alakulása							
#	Magnevezés	2	3	4	5	6	7
1			Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
8							
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok		255 627 301	0	-9 227 940	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek		403 750 142	0	-22 882 290	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)		659 377 443	0	-32 110 230	0	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		26 684 672 246	0	-143 572 881	0	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		10 135 139 894	0	-977 020 591	0	0
08	A/1/4 Beruházások, felújítások		584 460 281	0	-8 406 558	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)		37 404 272 421	0	-1 129 000 030	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/2+A/3+A/4)		38 063 649 864	0	-1 161 110 260	0	0
29	B/1/1 Vásárolt készletek		2 999 575 515	0	-106 579 641	0	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)		2 999 575 515	0	-106 579 641	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/2)		2 999 575 515	0	-106 579 641	0	0
49	C/1/1 Forráspénziár		8 447 955	2 631 710	0	0	0
50	C/1/2 Valutapénziár		12 972 145	-2 235 780	0	0	0
52	C/1 Pénziárak, eseklek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)		21 420 100	395 930	0	0	0
53	C/1/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák		37 318 328	4 485 380	0	0	0
54	C/1/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák		1 673 709 758	14 074 012 646	0	0	0
55	C/1/3 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)		1 711 028 086	14 078 498 026	0	0	0
57	C/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák		51 422 897	42 349 282	0	0	0
58	C/1/3 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)		51 422 897	42 349 282	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)		1 783 871 083	14 121 243 238	0	0	0
60	D/1/1 Költtségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)		10 982 853	-595 360 805	595 360 805	0	0
62	D/1/2 Költtségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)		0	-338 814 345	338 814 345	0	0
64	D/1/3 Költtségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)		14 000	-117 762 230	117 762 230	0	0
70	D/1/3F - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)		14 000	-117 762 230	117 762 230	0	0
71	D/1/4 Költtségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)		302 689 944	-401 534 722	481 952 156	267 000	3 015 724
72	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)		71 871 250	-320 044 553	382 862 567	267 000	2 634 895
74	D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)		53 534 453	0	-63 584	0	47 794
75	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)		11 446 203	-64 549 451	73 768 989	0	327 740
76	D/1/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)		253 385	0	3 472 753	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)		0	-1 005	3 334	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)		154 637	-1 064 378	1 064 378	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)		165 430 016	-15 875 335	20 843 719	0	5 295
81	D/1/5 Költtségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)		0	-2 809 960	2 809 960	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)		0	-2 809 960	2 809 960	0	0
87	D/1/6 Költtségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)		0	-6 020 695	6 020 695	0	0
90	D/1/6c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)		0	-3 002 692	3 002 692	0	0

IA - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején			Allományváltozás penzforgalmi tranzakciók miatt	Allományváltozás nem penzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Allomány a tárgyéftől végén (=3+...+7)
I	2	3	4	5	6	7	8		
91	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	53 562 710	-6 411 039	57 977 049	0	0	0	0	105 148 720
94	D/1/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	53 562 710	-3 311 039	54 897 049	0	0	0	0	105 148 720
95	D/1/8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-29 052 378 000	29 052 378 000	0	0	0	0	0
96	D/1/8a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések forgatási célú belső értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	-4 554 161 000	4 554 161 000	0	0	0	0	0
103	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	367 249 507	-30 521 091 796	30 653 094 240	267 000	3 015 724	502 534 675		
104	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	4 953 000	0	-4 953 000	0	0	0	0	0
115	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	160 673 406	0	-156 478 768	0	0	0	0	4 194 638
116	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	114 606 977	0	-114 576 267	0	0	0	0	30 710
119	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	29 528 543	0	-29 528 543	0	0	0	0	0
120	D/1/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 472 753	0	-3 472 753	0	0	0	0	0
124	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	13 065 133	0	-8 901 205	0	0	0	0	0
125	D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	1 035 000	0	-1 035 000	0	0	0	0	4 163 928
128	D/1/5c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 035 000	0	-1 035 000	0	0	0	0	0
135	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 093 525 361	0	-60 584 267	0	0	0	0	1 032 941 094
138	D/1/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 093 525 361	0	-60 584 267	0	0	0	0	1 032 941 094
144	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 260 186 767	0	-223 051 035	0	0	0	0	1 037 135 732
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	7 649 535	46 299 036	-4 818 567	0	0	0	0	49 130 004
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	350 000	890 000	20 000	0	0	0	0	1 260 000
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 649 239	15 072 452	-2 070 000	0	0	0	0	16 651 691
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 510 000	31 858 582	-3 290 060	0	0	0	0	30 078 522
151	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 140 296	-1 521 998	521 493	0	0	0	0	1 139 791
157	D/II/7 Folyosított, megelőlegezett tőrszámlabiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	48 837 732	-90 391 814	223 419 615	0	0	0	0	181 865 533
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	56 487 267	-44 092 778	218 601 048	0	0	0	0	230 995 537
161	D/III KÖVETELÉSEK (=D/III/1+...+D/III/9)	1 683 923 541	-30 565 184 574	30 648 644 233	267 000	3 015 724	1 770 665 944		
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	5 944 887	0	0	0	0	5 944 887
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	753 211	0	0	0	0	753 211
166	E/1 Előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	6 698 098	0	0	0	0	6 698 098
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-24 362 528	0	0	0	0	-24 362 528
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-24 362 528	0	0	0	0	-24 362 528
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	7 819 944	87 401	-7 907 345	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	9 249 626	176 419 561	0	0	0	0	0	185 669 187
172	E/III/3 Pénzeszközök átvétele számla	0	-5 188 157	0	0	0	0	0	-5 188 157
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-509 560 902	351 364 977	0	0	0	0	-158 195 925
174	E/III Egyéb sajátos eszközzártal elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	17 069 570	-338 242 097	343 457 632	0	0	0	0	22 285 105
175	E/IV EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI EL SZÁMOLÁSOK (=E/IV/1+E/IV/II)	17 069 570	-338 242 097	325 793 202	0	0	0	0	4 620 675
176	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	32 249 845	0	-32 168 935	0	0	0	0	80 910
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	28 707 920	0	-17 634 125	0	0	0	0	11 073 795

IA - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	Allomány a tárgy év elején			Allományváltozás penzforgalmi tranzakciók miatt	Allományváltozás nem penzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Allomány a tárgy évfőzőnk végén (=3+...+7)
I	2	3	4	5	6	7	8		
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	60 957 765	0	-49 803 060	0	0	0	0	11 154 705
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	44 609 047 338	-16 782 183 433	29 656 944 494	267 000	3 015 724	57 487 091 123	57 487 091 123	57 487 091 123
181	G/1 Nemzeti vagyon változásai	110 637 334 947	0	0	0	0	0	0	110 637 334 947
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	605 350 905	0	-16 517 992	0	0	0	0	588 832 913
185	G/III/3 Penzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 299 221 066	0	0	0	0	0	0	2 299 221 066
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 299 221 066	0	0	0	0	0	0	2 299 221 066
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-74 625 265 812	0	-1 921 095 847	0	0	0	0	-76 546 361 659
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 921 095 848	0	15 450 423 062	267 000	3 015 724	13 532 009 938	13 532 009 938	13 532 009 938
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	36 995 545 258	0	13 512 809 223	267 000	3 015 724	50 511 637 205	50 511 637 205	50 511 637 205
191	H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	191 490	-11 913 543 601	15 068 029 113	0	0	0	0	3 154 077 002
192	H/II/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő jutalékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-2 940 084 000	3 851 969 518	0	0	0	0	911 885 518
193	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	113 149 356	-1 313 430 033	1 787 758 395	0	0	0	0	587 477 718
194	H/II/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-8 522 752	8 871 564	0	0	0	0	348 812
195	H/II/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	12 317 605	-69 676 028	57 933 969	0	0	0	0	575 546
198	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	21 070 364	-260 551 645	565 676 630	0	0	0	0	326 195 349
199	H/II/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-72 191 658	80 573 658	0	0	0	0	8 382 000
200	H/II/8 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	234 370	-44 019 786	46 992 283	0	0	0	0	3 207 067
201	H/II/8a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	-5 676 216	8 883 283	0	0	0	0	3 207 067
217	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	145 963 385	-16 622 019 503	21 467 805 130	0	0	0	0	4 992 749 012
218	H/III/1 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	120 230	0	-120 230	0	0	0	0	0
219	H/III/2 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0
220	H/III/3 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	260 702 411	0	-260 702 411	0	0	0	0	0
221	H/III/4 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	302 750	0	-302 750	0	0	0	0	0
225	H/III/6 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 231 913 821	0	-407 713 821	0	0	0	0	824 200 000
227	H/III/8 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/III/8a+H/III/8b)	17 273 227	0	-8 883 283	0	0	0	0	8 389 944
228	H/III/8a - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	17 273 227	0	-8 883 283	0	0	0	0	8 389 944
241	H/II Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 510 314 439	0	-677 724 495	0	0	0	0	832 589 944
242	H/III/1 Kapott előlegek	8 966 047	-3 780 738	-597 580	0	0	0	0	4 587 729
243	H/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	371 157	0	0	0	0	0	371 157
244	H/III/3 Más szervezetektől megkapott bevételek elszámolása	477 879 312	-148 602 068	616 031	0	0	0	0	329 893 275
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	43 778 355	-8 152 281	-12 000	0	0	0	0	35 614 074
250	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	48 360 480	0	0	0	0	0	0	48 360 480
252	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	578 984 194	-160 163 930	6 451	0	0	0	0	418 826 715
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	2 236 262 018	-16 782 183 433	20 790 087 086	0	0	0	0	6 244 165 671
255	J/1 Eredménysemlelteti bevételek, passzív időbeli elhatárolása	44 204 834	0	-44 204 834	0	0	0	0	0
256	J/2 Költség, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 587 899 054	0	-4 587 899 054	0	0	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredménysemlelteti bevételek	745 136 174	0	-13 847 927	0	0	0	0	731 288 247
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 377 240 062	0	-4 645 951 815	0	0	0	0	731 288 247
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	44 609 047 338	-16 782 183 433	29 656 944 494	267 000	3 015 724	57 487 091 123	57 487 091 123	57 487 091 123

1D - Tájékoztató adatok								
#	Magnevezés	Allomány a tárgyév elején		Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen- változás	Erőtelítés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	14 000	-16 846 500	16 846 500	0	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	202 011 310	-36 493 709	-24 187 167	267 000	4 148 868	145 746 302	
06	Lejárt, a 01-05 sorokban nem szereplő követelések	253 385	0	0	0	0	253 385	
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	202 278 695	-53 354 209	-7 340 667	267 000	4 148 868	145 999 687	
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	0	0	322 073	0	0	322 073	
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	1 367 046	19 520 915	388 395 216	0	0	409 283 177	
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	0	0	148 147	0	0	148 147	
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 367 046	19 520 915	388 865 436	0	0	409 753 397	
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	176 146 223	1 530 073	-64 918 840	267 000	4 343 121	117 367 577	
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	253 385	0	0	0	0	253 385	
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	176 399 608	1 530 073	-64 918 840	267 000	4 343 121	117 620 962	