

Adatellenőrző kód: 16-2a345-3a-51-9c50-8028-306e-3013554a537167

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

796017 PIR-törzsszám	1051 szektor	841319 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Országos Vízügyi Főigazgatóság

1012 Budapest Márvány utca 1/D

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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 Vagyoni értékű jogok	361 964 239	0	8 233 478	0	0	370 197 717
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 747 993 366	0	839 018 937	0	0	4 587 012 303
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 109 957 605	0	847 252 415	0	0	4 957 210 020
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 531 428 226	0	-20 250 096	0	0	1 511 178 130
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	247 873 992	0	-57 544 818	0	0	190 329 174
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	268 021 249 940	0	10 469 237 856	0	0	278 490 487 796
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	269 800 552 158	0	10 391 442 942	0	0	280 191 995 100
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	273 910 509 763	0	11 238 695 357	0	0	285 149 205 120
51	C/II/1 Forintpénztár	0	705 455	0	0	0	705 455
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	705 455	0	0	0	705 455
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	12 601 973 247	2 123 940 879	0	0	0	14 725 914 126
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 601 973 247	2 123 940 879	0	0	0	14 725 914 126
59	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	2 236 732 421	-1 328 454 262	0	0	0	908 278 159
60	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	2 236 732 421	-1 328 454 262	0	0	0	908 278 159
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 838 705 668	796 192 072	0	0	0	15 634 897 740
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-5 491 072 895	5 491 072 895	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-1 567 650 094	1 567 650 094	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	18 873 420	-50 238 418	31 774 550	0	5 887 034	6 296 586
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 872 730	-47 786 228	33 508 977	0	0	4 595 479
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	690	-2 228 220	2 528 462	0	0	300 932
80	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	-5 887 034	0	5 887 034	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-223 970	1 624 145	0	0	1 400 175
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-8 661	8 661	0	0	0
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-8 661	8 661	0	0	0
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 545 085 720	1 197 129 654	-2 487 428 575	0	0	254 786 799
90	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	1 031 951 105	-1 031 951 105	0	0	0
92	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	175 918 486	-175 918 486	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
93	D/1/7 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	104 546 429	99 324 984	-186 943 864	0	0	16 927 549
94	D/1/7a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	99 324 984	-99 324 984	0	0	0
97	D/1/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-6 301 515 498	6 301 515 498	0	0	0
105	D/1 Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 668 505 569	-12 114 030 928	10 717 649 259	0	5 887 034	278 010 934
117	D/II/4 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 941 309	0	-4 941 309	0	0	0
118	D/II/4a - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 625 118	0	-3 625 118	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	68 318	0	-68 318	0	0	0
126	D/II/4i - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 247 873	0	-1 247 873	0	0	0
146	D/II Kölségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 941 309	0	-4 941 309	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	17 668 336 541	986 953 314	-6 939 946 117	0	0	11 715 343 738
148	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	398 439 232	0	-265 155 895	0	0	133 283 337
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	17 056 513 735	939 513 720	-6 555 004 530	0	0	11 441 022 925
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	418 960	927 202	-890 286	0	0	455 876
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	212 671 134	42 297 088	-116 708 183	0	0	138 260 039
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	40 000	4 215 304	-1 985 643	0	0	2 269 661
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	253 480	0	-201 580	0	0	51 900
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	386 110	-347 176	263 450	0	0	302 384
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	14 266 229	1 534 548	0	0	0	15 800 777
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 682 988 880	988 140 686	-6 939 682 667	0	0	11 731 446 899
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 356 435 758	-11 125 890 242	3 773 025 283	0	5 887 034	12 009 457 833
165	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	463 134	0	0	0	0	463 134
166	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 184 934 274	11 772 873	-298 839 181	0	0	897 867 966
167	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 184 934 274	0	287 066 308	0	0	-897 867 966
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	463 134	11 772 873	-11 772 873	0	0	463 134
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 723 000 505	0	-779 530 156	0	0	943 470 349
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 723 000 505	0	-779 530 156	0	0	943 470 349

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
174	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	-1 100	0	0	0	-1 100
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-1 100	0	0	0	-1 100
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 723 463 639	11 771 773	-791 303 029	0	0	943 932 383
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	48 571	0	-48 571	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	48 571	0	-48 571	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	309 829 163 399	-10 317 926 397	14 220 369 040	0	5 887 034	313 737 493 076
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	126 218 003 747	0	0	0	0	126 218 003 747
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-139 758 700 764	0	-2 854 293 792	0	0	-142 612 994 556
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 886 300 073	0	0	0	0	1 886 300 073
186	G/IV Felhalmozott eredmény	22 419 490 330	0	22 763 131 233	0	0	45 182 621 563
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	22 763 131 233	0	-22 992 739 483	0	5 887 033	-223 721 217
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	33 528 224 619	0	-3 083 902 042	0	5 887 033	30 450 209 610
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-990 327 368	1 143 314 014	0	0	152 986 646
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-147 931 936	170 223 191	0	0	22 291 255
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 531 398	-4 552 872 690	4 552 630 929	0	1	29 289 638
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-1 100 631 863	1 108 574 642	0	0	7 942 779
195	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	7 942 779	0	0	7 942 779
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	963 869 937	-3 501 561 079	9 143 454 575	0	0	6 605 763 433
216	H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	993 401 335	-10 293 324 936	16 118 197 351	0	1	6 818 273 751
217	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 408	0	-2 408	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 586 559	0	-35 586 559	0	0	0
221	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	7 942 779	0	-7 942 779	0	0	0
222	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	7 942 779	0	-7 942 779	0	0	0
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 966 348 551	0	-5 966 348 551	0	0	0
240	H/II) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 009 880 297	0	-6 009 880 297	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	6 074 116	1 236 220	335 007	0	0	7 645 343

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
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	19 122 077	0	0	0	0	19 122 077
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	344 769 330	-25 837 681	0	0	0	318 931 649
248	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	1 656 709 230	0	-1 383 804 835	0	0	272 904 395
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	2 026 674 753	-24 601 461	-1 383 469 828	0	0	618 603 464
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 029 956 385	-10 317 926 397	8 724 847 226	0	1	7 436 877 215
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 590 670 203	0	0	0	0	1 590 670 203
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	192 585 590	0	-192 585 590	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	265 487 726 602	0	8 772 009 446	0	0	274 259 736 048
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	267 270 982 395	0	8 579 423 856	0	0	275 850 406 251
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	309 829 163 399	-10 317 926 397	14 220 369 040	0	5 887 034	313 737 493 076

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/I/4 sorból)	18 869 874	-18 034 193	0	0	0	835 681
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	18 869 874	-18 034 193	0	0	0	835 681
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	214 581	-213 841	0	0	0	740
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	214 581	-213 841	0	0	0	740
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	150 002	-150 002	0	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	150 002	-150 002	0	0	0	0