

Adatellenőrző kód: -39-626e-6c2a7f663e367e-6f-15-1d-5d-15-73-7-65-1d61

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 - III. 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:

..... (aláírás)

..... (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 Vagyon értékű jogok	361 964 239	0	-4 139 797	0	0	357 824 442
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 747 993 366	0	931 397 396	0	0	4 679 390 762
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 109 957 605	0	927 257 599	0	0	5 037 215 204
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 531 428 226	0	6 471 908	0	0	1 537 900 134
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	247 873 992	0	-79 837 337	0	0	168 036 655
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	268 021 249 940	0	6 880 090 056	0	0	274 901 339 996
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	269 800 552 158	0	6 806 724 627	0	0	276 607 276 785
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	273 910 509 763	0	7 733 982 226	0	0	281 644 491 989
51	C/II/1 Forintpénztár	0	411 940	0	0	0	411 940
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	411 940	0	0	0	411 940
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	12 601 973 247	-281 229 999	0	0	0	12 320 743 248
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 601 973 247	-281 229 999	0	0	0	12 320 743 248
59	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	2 236 732 421	-1 328 764 140	0	0	0	907 968 281
60	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	2 236 732 421	-1 328 764 140	0	0	0	907 968 281
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 838 705 668	-1 609 582 199	0	0	0	13 229 123 469
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-8 923 687 588	8 923 687 588	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-1 695 903 546	1 695 903 546	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	18 873 420	-59 414 969	60 063 752	0	5 887 034	25 409 237
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 872 730	-55 402 525	50 281 585	0	0	13 751 790
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	690	-3 435 153	3 526 716	0	0	92 253
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	-577 291	12 142 485	0	0	11 565 194
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 Költségvetési 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: költségvetési 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 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-10 981 073 142	10 981 073 142	0	0	0
105	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 668 505 569	-20 363 633 268	18 986 364 250	0	5 887 034	297 123 585
117	D/II/4 Költségvetési 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: költségvetési 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: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	68 318	0	-68 318	0	0	0
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 247 873	0	-1 247 873	0	0	0
146	D/II Költségvetési 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	1 101 177 840	-10 787 199 108	0	0	7 982 315 273
148	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	398 439 232	0	-308 201 641	0	0	90 237 591
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	17 056 513 735	1 027 441 959	-10 335 292 268	0	0	7 748 663 426
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	418 960	1 335 087	-1 268 562	0	0	485 485
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	212 671 134	66 268 132	-139 284 411	0	0	139 654 855
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	40 000	6 144 559	-2 950 643	0	0	3 233 916
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	253 480	-11 897	-201 583	0	0	40 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	386 110	-387 530	106 254	0	0	104 834
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	14 266 229	1 889 738	0	0	0	16 155 967
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 682 988 880	1 102 680 048	-10 787 092 854	0	0	7 998 576 074
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 356 435 758	-19 260 953 220	8 194 330 087	0	5 887 034	8 295 699 659
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	23 612 573	-412 719 123	0	0	795 827 724
167	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 184 934 274	0	389 106 550	0	0	-795 827 724
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	463 134	23 612 573	-23 612 573	0	0	463 134
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 723 000 505	0	667 953 184	0	0	2 390 953 689
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 723 000 505	0	667 953 184	0	0	2 390 953 689

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	374 550	0	0	0	374 550
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	374 550	0	0	0	374 550
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 723 463 639	23 987 123	644 340 611	0	0	2 391 791 373
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	-20 846 548 296	16 572 604 353	0	5 887 034	305 561 106 490
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	-3 011 002 028	0	0	-142 769 702 792
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	-19 614 499 737	0	5 867 661	3 154 499 157
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	33 528 224 619	0	137 629 468	0	5 867 661	33 671 721 748
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 550 233 676	1 707 667 065	0	0	157 433 389
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-222 499 196	248 253 190	0	0	25 753 994
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 531 398	-9 396 477 233	9 385 679 402	0	19 373	18 752 940
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-1 166 364 972	1 202 047 892	0	0	35 682 920
195	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	-7 942 779	7 942 779	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	963 869 937	-8 444 911 059	12 571 882 713	0	0	5 090 841 591
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-907 780	907 780	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	993 401 335	-20 781 393 916	25 116 438 042	0	19 373	5 328 464 834
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 belülré	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

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
241	H/III/1 Kapott előlegek	6 074 116	1 602 784	342 620	0	0	8 019 520
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	19 122 077	0	-14 455 051	0	0	4 667 026
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	344 769 330	-66 757 164	14 455 051	0	0	292 467 217
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	-65 154 380	-1 383 462 215	0	0	578 058 158
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 029 956 385	-20 846 548 296	17 723 095 530	0	19 373	5 906 522 992
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	-1 095 535 055	0	0	264 392 191 547
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	267 270 982 395	0	-1 288 120 645	0	0	265 982 861 750
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	309 829 163 399	-20 846 548 296	16 572 604 353	0	5 887 034	305 561 106 490

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	-17 655 927	0	0	0	1 213 947
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	18 869 874	-17 655 927	0	0	0	1 213 947
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	214 581	204 519	0	0	0	419 100
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	214 581	204 519	0	0	0	419 100
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	150 002	657 739	0	0	0	807 741
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	150 002	657 739	0	0	0	807 741