

Adatellenőrző kód: 6f-53f6a3-11-3673-26-71-6d-192-2b-70-30-5b50-1c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	 pénzügyi körzet	 település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye 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 - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

Budapest, 2019. év, április. hó. 25. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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	829 255 577	0	-32 791 682	0	0	796 463 895
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 543 577 723	0	-1 110 558 283	0	0	4 433 019 440
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 372 833 300	0	-1 143 349 965	0	0	5 229 483 335
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 513 362 811	0	-9 274 157	0	0	1 504 088 654
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	908 333 497	0	-172 741 025	0	0	735 592 472
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	108 782 722 582	0	1 664 093 008	0	0	110 446 815 590
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	111 204 418 890	0	1 482 077 826	0	0	112 686 496 716
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	117 577 252 190	0	338 727 861	0	0	117 915 980 051
49	C/II/1 Forintpénztár	0	526 600	0	0	0	526 600
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	526 600	0	0	0	526 600
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	31 295 881 439	-4 747 252 987	0	0	0	26 548 628 452
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 295 881 439	-4 747 252 987	0	0	0	26 548 628 452
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	158 406 170	162 840 536	0	0	0	321 246 706
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	158 406 170	162 840 536	0	0	0	321 246 706
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 454 287 609	-4 583 885 851	0	0	0	26 870 401 758
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 242 423 075	1 242 423 075	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-2 885 436 680	2 885 436 680	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	642 906	-257 419 672	257 900 544	0	0	1 123 778
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	565 967	-205 696 199	206 078 592	0	0	948 360
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	76 939	-51 714 973	51 813 452	0	0	175 418
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-8 500	8 500	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 546 422 094	1 546 422 094	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	642 906	-5 931 701 521	5 932 182 393	0	0	1 123 778
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 673 646	0	-1 673 646	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 609 736	0	-1 609 736	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	63 910	0	-63 910	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 673 646	0	-1 673 646	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	49 918 272 652	620 269 911	1 898 096 257	0	0	52 436 638 820

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
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	48 896 953 419	378 280 000	2 142 000 146	0	0	51 417 233 565
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	52 240 547	240 508 506	-625 389	0	0	292 123 664
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	968 495 686	0	-244 925 166	0	0	723 570 520
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 481 405	1 666 666	0	0	3 148 071
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	583 000	0	-20 000	0	0	563 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 378 020	-11 240 248	7 862 228	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	7 860 642	0	0	0	0	7 860 642
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	49 929 511 314	609 029 663	1 905 958 485	0	0	52 444 499 462
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	49 931 827 866	-5 322 671 858	7 836 467 232	0	0	52 445 623 240
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	463 134	0	0	0	0	463 134
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	372 340 558	102 135 600	-71 507 141	0	0	402 969 017
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-372 340 558	0	-30 628 459	0	0	-402 969 017
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	463 134	102 135 600	-102 135 600	0	0	463 134
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 474 975 217	0	2 435 854 615	0	0	-39 120 602
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 474 975 217	0	2 435 854 615	0	0	-39 120 602
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	52 450	0	0	0	52 450
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-249 511	0	0	0	-249 511
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-197 061	0	0	0	-197 061
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 474 512 083	101 938 539	2 333 719 015	0	0	-38 854 529
176	F/1 Eredménysemleltetű bevételek aktív időbeli elhatárolása	34 940	0	-34 940	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	166 398	0	-166 398	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	201 338	0	-201 338	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	196 489 056 920	-9 804 619 170	10 508 712 770	0	0	197 193 150 520
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	126 218 003 747	0	0	0	0	126 218 003 747
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-107 217 982 680	0	-1 160 128	0	0	-107 219 142 808
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 886 300 073	0	0	0	0	1 886 300 073
184	G/IV Felhalmozott eredmény	31 873 672 448	0	-8 335 363 582	0	0	23 538 308 866
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 335 363 582	0	13 955 388 618	0	0	5 620 025 036
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	44 424 630 006	0	5 618 864 908	0	0	50 043 494 914
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	196 850	-373 432 624	480 934 135	0	0	107 698 361

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
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-79 444 244	101 510 974	0	0	22 066 730
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	458 827 545	-4 100 856 811	3 692 949 687	0	0	50 920 421
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-8 656 796	8 656 796	0	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-28 818 188	28 818 188	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 778 479 133	-5 159 740 332	714 199 761	0	0	332 938 562
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	8 023 155	-8 023 155	0	0	0	0
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-98 121 411	98 121 411	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 245 526 683	-9 857 093 561	5 125 190 952	0	0	513 624 074
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 974 122	0	-1 974 122	0	0	0
219	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	80 209 249	0	0	0	0	80 209 249
220	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	80 209 249	0	0	0	0	80 209 249
222	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	70 626 038	0	-70 626 038	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	152 809 409	0	-72 600 160	0	0	80 209 249
239	H/III/1 Kapott előlegek	4 713 648	0	-54	0	0	4 713 594
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	16 176 046	2 124 467	0	0	0	18 300 513
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	672 229 188	-10 681 988	0	0	0	661 547 200
246	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	103 921 712	61 031 912	0	0	0	164 953 624
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	797 040 594	52 474 391	-54	0	0	849 514 931
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 195 376 686	-9 804 619 170	5 052 590 738	0	0	1 443 348 254
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 239 199 075	0	0	0	0	12 239 199 075
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	162 742 876	0	-162 742 876	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	133 467 108 277	0	0	0	0	133 467 108 277
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	145 869 050 228	0	-162 742 876	0	0	145 706 307 352
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	196 489 056 920	-9 804 619 170	10 508 712 770	0	0	197 193 150 520

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/1/4 sorból)	577 158	0	0	0	0	577 158
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	577 158	0	0	0	0	577 158