

Adatellenőrző kód: 14127fd772f-e7a68-6c797137-8026-14594a25b

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 17 fejezet | 0200 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 - IV. negyedév (Éves elszámolás)

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 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 könyvvezetési 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 | 377 362 518 | 0 | -63 355 357 | 0 | 0 | 314 007 161 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 5 002 157 017 | 0 | -953 959 628 | 0 | 0 | 4 048 197 389 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 5 379 519 535 | 0 | -1 017 314 985 | 0 | 0 | 4 362 204 550 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 529 975 720 | 0 | 8 784 082 | 0 | 0 | 1 538 759 802 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 204 435 265 | 0 | -249 593 714 | -1 121 090 | 0 | 953 720 461 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 285 376 618 499 | 0 | -128 822 514 558 | -1 533 111 008 | 0 | 155 020 992 933 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 288 111 029 484 | 0 | -129 063 324 190 | -1 534 232 098 | 0 | 157 513 473 196 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 293 490 549 019 | 0 | -130 080 639 175 | -1 534 232 098 | 0 | 161 875 677 746 |
| 56 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 8 290 361 002 | -6 318 022 979 | 0 | 0 | 0 | 1 972 338 023 |
| 57 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 8 290 361 002 | -6 318 022 979 | 0 | 0 | 0 | 1 972 338 023 |
| 59 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 827 119 384 | 1 246 947 124 | 0 | 0 | 55 336 943 | 2 129 403 451 |
| 60 | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) | 827 119 384 | 1 246 947 124 | 0 | 0 | 55 336 943 | 2 129 403 451 |
| 61 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 9 117 480 386 | -5 071 075 855 | 0 | 0 | 55 336 943 | 4 101 741 474 |
| 62 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | -4 236 178 938 | 4 236 178 938 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 0 | -1 072 773 541 | 1 072 773 541 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 1 880 315 | -101 047 426 | 99 917 236 | 0 | 0 | 750 125 |
| 74 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 499 808 | -76 233 372 | 76 236 242 | 0 | 0 | 502 678 |
| 77 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 132 634 | -8 385 276 | 8 383 350 | 0 | 0 | 130 708 |
| 81 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | -354 744 | 354 744 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 1 247 873 | -16 074 034 | 14 942 900 | 0 | 0 | 116 739 |
| 89 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 596 989 190 | -16 439 271 | -5 775 032 | 0 | -82 043 | 574 692 844 |
| 93 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 31 131 113 | 0 | 0 | 0 | -10 456 | 31 120 657 |
| 97 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g) | 0 | -9 448 015 647 | 9 448 015 647 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 630 000 618 | -14 874 454 823 | 14 851 110 330 | 0 | -92 499 | 606 563 626 |
| 117 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 558 067 | 0 | -218 459 | 0 | 0 | 339 608 |
| 118 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 444 326 | 0 | -172 015 | 0 | 0 | 272 311 |

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 |
| 121 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 113 741 | 0 | -46 444 | 0 | 0 | 67 297 |
| 146 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 558 067 | 0 | -218 459 | 0 | 0 | 339 608 |
| 147 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 1 806 965 882 | 2 530 669 874 | -1 792 657 252 | 0 | 0 | 2 544 978 504 |
| 148 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 316 652 610 | 0 | 0 | 0 | 316 652 610 |
| 149 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 1 735 299 841 | 2 060 873 634 | -1 622 649 924 | 0 | 0 | 2 173 523 551 |
| 150 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 478 600 | 2 423 541 | -2 795 762 | 0 | 0 | 106 379 |
| 151 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 70 763 085 | 147 798 489 | -164 301 887 | 0 | 0 | 54 259 687 |
| 152 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 40 000 | 2 919 000 | -2 959 000 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 384 356 | 2 600 | 49 321 | 0 | 0 | 436 277 |
| 159 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 142 790 | 478 375 | -62 572 | 0 | 0 | 558 593 |
| 161 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 16 155 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 155 967 |
| 162 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 1 823 264 639 | 2 531 148 249 | -1 792 719 824 | 0 | 0 | 2 561 693 064 |
| 163 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 2 453 823 324 | -12 343 306 574 | 13 058 172 047 | 0 | -92 499 | 3 168 596 298 |
| 165 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 463 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 134 |
| 166 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 164 893 015 | 306 802 741 | -184 028 118 | 0 | 0 | 287 667 638 |
| 167 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | -164 893 015 | 0 | -122 774 623 | 0 | 0 | -287 667 638 |
| 168 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 463 134 | 306 802 741 | -306 802 741 | 0 | 0 | 463 134 |
| 170 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 2 970 338 677 | 0 | -134 829 | 0 | 0 | 2 970 203 848 |
| 171 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 2 970 338 677 | 0 | -134 829 | 0 | 0 | 2 970 203 848 |
| 177 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 2 970 801 811 | 306 802 741 | -306 937 570 | 0 | 0 | 2 970 666 982 |
| 178 | F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 51 976 | 0 | -3 228 | 0 | 0 | 48 748 |
| 181 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 51 976 | 0 | -3 228 | 0 | 0 | 48 748 |
| 182 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 308 032 706 516 | -17 107 579 688 | -117 329 407 926 | -1 534 232 098 | 55 244 444 | 172 116 731 248 |
| 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 | -143 385 556 776 | 0 | -48 051 653 886 | 0 | 0 | -191 437 210 662 |
| 185 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 886 300 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 886 300 073 |
| 186 | G/IV Felhalmazott eredmény | 45 182 621 563 | 0 | 5 278 793 655 | 0 | 0 | 50 461 415 218 |
| 188 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 5 278 793 655 | 0 | 60 692 541 259 | -1 534 232 098 | 55 279 032 | 64 492 381 848 |
| 189 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) | 35 180 162 262 | 0 | 17 919 681 028 | -1 534 232 098 | 55 279 032 | 51 620 890 224 |
| 190 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -2 279 404 140 | 2 279 404 140 | 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 |
| 191 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -320 123 039 | 320 123 039 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 748 013 229 | -6 055 904 077 | 5 309 202 945 | 0 | -34 588 | 1 277 509 |
| 194 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | -3 654 390 968 | 3 654 390 968 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 54 540 797 | -54 540 797 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 42 012 | -5 604 841 204 | 5 604 867 161 | 0 | 0 | 67 969 |
| 199 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 | -625 738 230 | 625 738 230 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 748 055 241 | -18 540 401 658 | 17 793 726 483 | 0 | -34 588 | 1 345 478 |
| 217 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 15 476 | 0 | 107 382 | 0 | 0 | 122 858 |
| 219 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 546 328 | 0 | 83 165 432 | 0 | 0 | 84 711 760 |
| 221 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 194 754 903 | 0 | -129 449 712 | 0 | 0 | 65 305 191 |
| 222 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 10 764 394 | 0 | 54 540 797 | 0 | 0 | 65 305 191 |
| 224 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 44 080 090 | 0 | 3 542 826 278 | 0 | 0 | 3 586 906 368 |
| 240 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 240 396 797 | 0 | 3 496 649 380 | 0 | 0 | 3 737 046 177 |
| 241 | H/III/1 Kapott előlegek | 8 395 519 | 248 565 524 | -249 824 214 | 0 | 0 | 7 136 829 |
| 243 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 4 667 030 | -4 | -4 667 026 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 234 253 328 | 3 159 737 | 4 283 625 | 0 | 0 | 241 696 690 |
| 248 | H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 313 368 385 | 1 181 096 713 | -19 807 286 | 0 | 0 | 1 474 657 812 |
| 250 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) | 560 684 262 | 1 432 821 970 | -270 014 901 | 0 | 0 | 1 723 491 331 |
| 251 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 549 136 300 | -17 107 579 688 | 21 020 360 962 | 0 | -34 588 | 5 461 882 986 |
| 253 | J/1 Eredménysemleltetű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 16 854 151 992 | 0 | 3 811 221 836 | 0 | 0 | 20 665 373 828 |
| 254 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 194 696 338 | 0 | -1 974 743 | 0 | 0 | 192 721 595 |
| 255 | J/3 Halasztott eredménysemleltetű bevételek | 254 254 559 624 | 0 | -160 078 697 009 | 0 | 0 | 94 175 862 615 |
| 256 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 271 303 407 954 | 0 | -156 269 449 916 | 0 | 0 | 115 033 958 038 |
| 257 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 308 032 706 516 | -17 107 579 688 | -117 329 407 926 | -1 534 232 098 | 55 244 444 | 172 116 731 248 |

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) | 635 383 | -90 707 | 0 | 0 | 0 | 544 676 |
| 07 | Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) | 635 383 | -90 707 | 0 | 0 | 0 | 544 676 |
| 10 | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból) | 837 635 | 468 644 | 0 | 0 | 0 | 1 306 279 |
| 17 | Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) | 837 635 | 468 644 | 0 | 0 | 0 | 1 306 279 |
| 19 | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) | 544 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 676 |
| 24 | 90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23) | 544 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 676 |