

Adatellenőrző kód: 3e-6038-7b74-4620-611c-4c51-23-45-23-59-7334-b26-21

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 - I. 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 könyvviteli 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 | -22 204 657 | 0 | 0 | 355 157 861 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 5 002 157 017 | 0 | -246 573 239 | 0 | 0 | 4 755 583 778 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 5 379 519 535 | 0 | -268 777 896 | 0 | 0 | 5 110 741 639 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 529 975 720 | 0 | 60 835 400 | 0 | 0 | 1 590 811 120 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 204 435 265 | 0 | -89 510 587 | 0 | 0 | 1 114 924 678 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 285 376 618 499 | 0 | -3 137 240 170 | 0 | 0 | 282 239 378 329 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 288 111 029 484 | 0 | -3 165 915 357 | 0 | 0 | 284 945 114 127 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 293 490 549 019 | 0 | -3 434 693 253 | 0 | 0 | 290 055 855 766 |
| 51 | C/II/1 Forintpénztár | 0 | 1 347 915 | 0 | 0 | 0 | 1 347 915 |
| 54 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 1 347 915 | 0 | 0 | 0 | 1 347 915 |
| 56 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 8 290 361 002 | -1 139 054 815 | 0 | 0 | 0 | 7 151 306 187 |
| 57 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 8 290 361 002 | -1 139 054 815 | 0 | 0 | 0 | 7 151 306 187 |
| 59 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 827 119 384 | 5 697 633 | 0 | 0 | 0 | 832 817 017 |
| 60 | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) | 827 119 384 | 5 697 633 | 0 | 0 | 0 | 832 817 017 |
| 61 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 9 117 480 386 | -1 132 009 267 | 0 | 0 | 0 | 7 985 471 119 |
| 62 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | -81 638 117 | 81 638 117 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 0 | -267 856 942 | 267 856 942 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 1 880 315 | -4 636 670 | 24 134 018 | 0 | 0 | 21 377 663 |
| 74 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 499 808 | -2 685 757 | 22 074 814 | 0 | 0 | 19 888 865 |
| 77 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 132 634 | -594 773 | 595 973 | 0 | 0 | 133 834 |
| 82 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 1 247 873 | -1 356 140 | 1 463 231 | 0 | 0 | 1 354 964 |
| 89 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 596 989 190 | -3 940 388 | 3 940 388 | 0 | 0 | 596 989 190 |
| 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 | 0 | 31 131 113 |
| 97 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g) | 0 | -3 611 944 296 | 3 611 944 296 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 630 000 618 | -3 970 016 413 | 3 989 513 761 | 0 | 0 | 649 497 966 |
| 117 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 558 067 | 0 | -558 067 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 444 326 | 0 | -444 326 | 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 |
| 121 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 113 741 | 0 | -113 741 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 558 067 | 0 | -558 067 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 1 806 965 882 | 1 715 896 024 | -44 669 701 | 0 | 0 | 3 478 192 205 |
| 149 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 1 735 299 841 | 1 687 837 148 | -37 470 600 | 0 | 0 | 3 385 666 389 |
| 150 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 478 600 | 353 860 | -326 610 | 0 | 0 | 505 850 |
| 151 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 70 763 085 | 25 488 506 | -6 767 491 | 0 | 0 | 89 484 100 |
| 152 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek | 40 000 | 2 224 910 | -105 000 | 0 | 0 | 2 159 910 |
| 153 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 384 356 | -8 400 | 0 | 0 | 0 | 375 956 |
| 159 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 142 790 | -114 532 | 14 544 | 0 | 0 | 42 802 |
| 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 | 1 715 781 492 | -44 655 157 | 0 | 0 | 3 494 390 974 |
| 163 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 2 453 823 324 | -2 254 234 921 | 3 944 300 537 | 0 | 0 | 4 143 888 940 |
| 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 | 24 974 160 | -910 995 | 0 | 0 | 188 956 180 |
| 167 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | -164 893 015 | 0 | -24 063 165 | 0 | 0 | -188 956 180 |
| 168 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 463 134 | 24 974 160 | -24 974 160 | 0 | 0 | 463 134 |
| 170 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 2 970 338 677 | 0 | -36 594 | 0 | 0 | 2 970 302 083 |
| 171 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 2 970 338 677 | 0 | -36 594 | 0 | 0 | 2 970 302 083 |
| 174 | E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla | 0 | 31 100 | 0 | 0 | 0 | 31 100 |
| 176 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4) | 0 | 31 100 | 0 | 0 | 0 | 31 100 |
| 177 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 2 970 801 811 | 25 005 260 | -25 010 754 | 0 | 0 | 2 970 796 317 |
| 178 | F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 51 976 | 0 | -51 976 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 51 976 | 0 | -51 976 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 308 032 706 516 | -3 361 238 928 | 484 544 554 | 0 | 0 | 305 156 012 142 |
| 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 | -1 508 891 837 | 0 | 0 | -144 894 448 613 |
| 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 | 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 | -3 522 045 399 | 0 | -2 880 | 1 756 745 376 |
| 189 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) | 35 180 162 262 | 0 | 247 856 419 | 0 | -2 880 | 35 428 015 801 |

| 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 |
| 190 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -521 373 448 | 675 956 143 | 0 | 0 | 154 582 695 |
| 191 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -71 073 034 | 94 863 336 | 0 | 0 | 23 790 302 |
| 192 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 748 013 229 | -1 273 481 603 | 599 929 811 | 0 | 2 880 | 74 464 317 |
| 194 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | -1 063 130 586 | 1 063 130 586 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 42 012 | -432 530 227 | 448 081 088 | 0 | 0 | 15 592 873 |
| 199 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 | -10 422 685 | 10 422 685 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 748 055 241 | -3 372 011 583 | 2 892 383 649 | 0 | 2 880 | 268 430 187 |
| 217 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 15 476 | 0 | -15 476 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 546 328 | 0 | -1 546 328 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 194 754 903 | 0 | -183 990 509 | 0 | 0 | 10 764 394 |
| 222 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | 10 764 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 764 394 |
| 224 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 44 080 090 | 0 | -44 080 090 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 240 396 797 | 0 | -229 632 403 | 0 | 0 | 10 764 394 |
| 241 | H/III/1 Kapott előlegek | 8 395 519 | 34 516 | 0 | 0 | 0 | 8 430 035 |
| 243 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 4 667 030 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4 667 026 |
| 247 | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 234 253 328 | 10 738 143 | 0 | 0 | 0 | 244 991 471 |
| 248 | H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 313 368 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 368 385 |
| 250 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) | 560 684 262 | 10 772 655 | 0 | 0 | 0 | 571 456 917 |
| 251 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 549 136 300 | -3 361 238 928 | 2 662 751 246 | 0 | 2 880 | 850 651 498 |
| 253 | J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 16 854 151 992 | 0 | -267 856 942 | 0 | 0 | 16 586 295 050 |
| 254 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 194 696 338 | 0 | -194 696 338 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek | 254 254 559 624 | 0 | -1 963 509 831 | 0 | 0 | 252 291 049 793 |
| 256 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 271 303 407 954 | 0 | -2 426 063 111 | 0 | 0 | 268 877 344 843 |
| 257 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 308 032 706 516 | -3 361 238 928 | 484 544 554 | 0 | 0 | 305 156 012 142 |

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 | -42 500 | 0 | 0 | 0 | 592 883 |
| 07 | Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) | 635 383 | -42 500 | 0 | 0 | 0 | 592 883 |
| 10 | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból) | 837 635 | -808 800 | 0 | 0 | 0 | 28 835 |
| 17 | Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) | 837 635 | -808 800 | 0 | 0 | 0 | 28 835 |
| 19 | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) | 544 676 | 48 207 | 0 | 0 | 0 | 592 883 |
| 24 | 90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23) | 544 676 | 48 207 | 0 | 0 | 0 | 592 883 |