

Adatellenőrző kód: -1f1037-28-515b-518-1324-41-37-641e603d49-5c41

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 - 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 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/1/1 Vagyoni értékű jogok	314 007 161	0	39 519 314	0	0	353 526 475
02	A/1/2 Szellemi termékek	4 048 197 389	0	-794 150 651	0	0	3 254 046 738
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 362 204 550	0	-754 631 337	0	0	3 607 573 213
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 538 759 802	0	273 038 243	-574 915	0	1 811 223 130
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	953 720 461	0	-151 974 642	0	0	801 745 819
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	155 020 992 933	0	4 099 661 494	0	0	159 120 654 427
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	157 513 473 196	0	4 220 725 095	-574 915	0	161 733 623 376
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	161 875 677 746	0	3 466 093 758	-574 915	0	165 341 196 589
51	C/II/1 Forintpénztár	0	969 800	0	0	0	969 800
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	969 800	0	0	0	969 800
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 972 338 023	1 975 230 961	0	0	0	3 947 568 984
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 972 338 023	1 975 230 961	0	0	0	3 947 568 984
59	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	2 129 403 451	-651 622 032	0	0	0	1 477 781 419
60	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	2 129 403 451	-651 622 032	0	0	0	1 477 781 419
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 101 741 474	1 324 578 729	0	0	0	5 426 320 203
62	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-1 126 794 555	1 127 538 850	0	0	744 295
64	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-343 406 392	343 406 392	0	0	0
73	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	750 125	-51 279 308	61 847 922	0	269 913	11 588 652
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	502 678	-38 355 670	48 730 777	0	0	10 877 785
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	130 708	-6 662 979	7 040 507	0	0	508 236
80	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	-269 913	0	269 913	0
81	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-56 540	56 540	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	116 739	-6 204 119	6 290 011	0	0	202 631
83	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-23 622	35 433	0	0	11 811
86	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-23 622	35 433	0	0	11 811
89	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	574 692 844	716 545 831	-476 835 321	0	0	814 403 354
90	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	630 406 938	-630 406 938	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
92	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	105 838 807	-105 838 807	0	0	0
93	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	31 120 657	59 757 433	-63 925 957	0	0	26 952 133
94	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	59 757 433	-59 757 433	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-9 162 672 675	9 162 672 675	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	606 563 626	-9 907 873 288	10 154 739 994	0	269 913	853 700 245
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	339 608	0	-339 608	0	0	0
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	272 311	0	-272 311	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	67 297	0	-67 297	0	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	339 608	0	-339 608	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 544 978 504	1 150 519 973	-966 467 102	0	0	2 729 031 375
148	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	316 652 610	0	0	0	0	316 652 610
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 173 523 551	1 114 789 878	-928 046 389	0	0	2 360 267 040
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	106 379	1 773 445	-1 716 704	0	0	163 120
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	54 259 687	31 251 555	-36 176 138	0	0	49 335 104
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	2 776 095	-633 334	0	0	2 142 761
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	436 277	-71 000	105 463	0	0	470 740
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	558 593	214 215	-429 520	0	0	343 288
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	16 155 967	25 301 538	0	0	0	41 457 505
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 561 693 064	1 176 035 726	-966 896 622	0	0	2 770 832 168
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 168 596 298	-8 731 837 562	9 187 503 764	0	269 913	3 624 532 413
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	287 667 638	7 613 350	-27 369 144	0	0	267 911 844
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-287 667 638	0	19 755 794	0	0	-267 911 844
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	463 134	7 613 350	-7 613 350	0	0	463 134
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	2 970 203 848	0	-270 347 742	0	0	2 699 856 106

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
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	2 970 203 848	0	-270 347 742	0	0	2 699 856 106
174	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	23 250	0	0	0	23 250
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	23 250	0	0	0	23 250
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 970 666 982	7 636 600	-277 961 092	0	0	2 700 342 490
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	48 748	0	-48 748	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	48 748	0	-48 748	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	172 116 731 248	-7 399 622 233	12 375 587 682	-574 915	269 913	177 092 391 695
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	-191 437 210 662	0	-1 047 572 578	0	0	-192 484 783 240
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	50 461 415 218	0	64 492 381 848	0	0	114 953 797 066
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	64 492 381 848	0	-58 670 503 297	-574 915	281 253	5 821 584 889
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	51 620 890 224	0	4 774 305 973	-574 915	281 253	56 394 902 535
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 294 478 419	1 503 624 668	0	0	209 146 249
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-183 049 059	212 268 127	0	0	29 219 068
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 277 509	-1 606 583 951	1 663 551 566	0	-11 340	58 233 784
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-1 156 708 687	1 156 708 687	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	67 969	-2 969 549 943	5 280 650 386	0	0	2 311 168 412
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-338 570 491	338 570 491	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 345 478	-7 548 940 550	10 155 373 925	0	-11 340	2 607 767 513
217	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	122 858	0	-122 858	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	84 711 760	0	-84 711 760	0	0	0
221	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	65 305 191	0	0	0	0	65 305 191
222	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	65 305 191	0	0	0	0	65 305 191
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 586 906 368	0	-3 586 906 368	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 737 046 177	0	-3 671 740 986	0	0	65 305 191
241	H/III/1 Kapott előlegek	7 136 829	7 980 578	-2 243 791	0	0	12 873 616

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
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	241 696 690	-65 472 053	0	0	0	176 224 637
248	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	1 474 657 812	206 809 792	-1 004 574 457	0	0	676 893 147
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	1 723 491 331	149 318 317	-1 006 818 248	0	0	865 991 400
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 461 882 986	-7 399 622 233	5 476 814 691	0	-11 340	3 539 064 104
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	20 665 373 828	0	3 978 785 811	0	0	24 644 159 639
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	192 721 595	0	-192 721 595	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	94 175 862 615	0	-1 661 597 198	0	0	92 514 265 417
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	115 033 958 038	0	2 124 467 018	0	0	117 158 425 056
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	172 116 731 248	-7 399 622 233	12 375 587 682	-574 915	269 913	177 092 391 695

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)	544 676	141 334	0	0	0	686 010
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	544 676	141 334	0	0	0	686 010
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	1 306 279	-748 378	0	0	0	557 901
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	763 629 705	0	0	0	763 629 705
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 306 279	762 881 327	0	0	0	764 187 606
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	544 676	56 207	0	0	0	600 883
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	544 676	56 207	0	0	0	600 883
31	30 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	1 620 661	0	0	0	1 620 661
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	0	1 620 661	0	0	0	1 620 661