

Adatellenőrző kód: 6b10473f4657-46465c-2a-39-4a-6e-4f-5d243d-65c-60

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 - 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:

.....(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

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	467 244 902	0	-28 858 392	0	0	438 386 510
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 001 131 382	0	-434 417 218	0	0	2 566 714 164
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 468 376 284	0	-463 275 610	0	0	3 005 100 674
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 801 587 361	0	-12 850 090	0	0	1 788 737 271
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	661 184 065	0	-104 415 003	0	0	556 769 062
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	81 528 605 249	0	382 920 011	0	0	81 911 525 260
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	83 991 376 675	0	265 654 918	0	0	84 257 031 593
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	87 459 752 959	0	-197 620 692	0	0	87 262 132 267
51	C/II/1 Forintpénztár	0	646 525	0	0	0	646 525
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	646 525	0	0	0	646 525
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 365 266 767	-296 154 116	0	0	0	4 069 112 651
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 365 266 767	-296 154 116	0	0	0	4 069 112 651
59	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	1 230 963 430	-95 567 608	0	0	0	1 135 395 822
60	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1 230 963 430	-95 567 608	0	0	0	1 135 395 822
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 596 230 197	-391 075 199	0	0	0	5 205 154 998
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-124 967 942	164 050 626	0	0	39 082 684
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-336 550 000	336 550 000	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 836 342	-13 611 740	21 134 009	0	0	9 358 611
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 606 194	-11 433 656	18 795 718	0	0	8 968 256
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	113 699	-1 481 439	1 520 451	0	0	152 711
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	116 449	-696 645	817 840	0	0	237 644
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	848 248 312	-12 601 647	12 601 647	0	0	848 248 312
93	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	26 849 653	0	0	0	0	26 849 653
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 894 350 738	1 894 350 738	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	876 934 307	-2 382 082 067	2 428 687 020	0	0	923 539 260
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	378 452	0	-378 452	0	0	0
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	305 638	0	-305 638	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	72 814	0	-72 814	0	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	378 452	0	-378 452	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 906 122 135	485 266 861	-80 008 851	0	0	2 311 380 145
148	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	171 118 359	6 883 200	0	0	0	178 001 559
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 489 707 055	309 036 323	-4 297 890	0	0	1 794 445 488
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 039 567	282 864	-1 315 721	0	0	6 710
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	239 662 076	166 355 445	-69 374 346	0	0	336 643 175
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	2 694 460	-1 030 000	0	0	1 664 460
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 595 078	14 569	-3 990 894	0	0	618 753
159	D/III/7 Folyósított, megelőgeztet társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	654 810	-457 148	151 967	0	0	349 629
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	41 019 732	-16 515	-502	0	0	41 002 715
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 947 796 677	484 793 198	-79 857 386	0	0	2 352 732 489
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 825 109 436	-1 897 288 869	2 348 451 182	0	0	3 276 271 749
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	386 098 097	75 648 093	-19 922 734	0	0	441 823 456
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-386 098 097	0	-55 725 359	0	0	-441 823 456
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	75 648 093	-75 648 093	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	2 970 817 318	0	-19 400	0	0	2 970 797 918
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	2 970 817 318	0	-19 400	0	0	2 970 797 918
174	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	39 000	0	0	0	39 000
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	39 000	0	0	0	39 000
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 970 817 318	75 687 093	-75 667 493	0	0	2 970 836 918
178	F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	432 154	0	-432 154	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 797 811	0	0	0	0	6 797 811
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 229 965	0	-432 154	0	0	6 797 811
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	98 859 139 875	-2 212 676 975	2 074 730 843	0	0	98 721 193 743
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	-196 554 862 280	0	-91 100 000	0	0	-196 645 962 280
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	114 953 797 066	0	11 575 418 024	0	0	126 529 215 090
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 575 418 024	0	-11 234 524 498	0	-1 531	340 891 995

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	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	58 078 656 630	0	249 793 526	0	-1 531	58 328 448 625
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-853 469 242	1 105 698 198	0	0	252 228 956
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-124 729 366	173 028 527	0	0	48 299 161
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	82 911 366	-430 128 049	380 783 336	0	1 531	33 568 184
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-130 196 019	195 501 210	0	0	65 305 191
195	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	65 305 191	0	0	65 305 191
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	182 935 739	-695 151 431	2 219 115 170	0	0	1 706 899 478
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	265 847 105	-2 233 674 107	4 074 126 441	0	1 531	2 106 300 970
217	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	466 299	0	-466 299	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	103 392 561	0	-103 392 561	0	0	0
221	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	86 638 539	0	-65 305 191	0	0	21 333 348
222	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	86 638 539	0	-65 305 191	0	0	21 333 348
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 013 155 109	0	-2 013 155 109	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 203 652 508	0	-2 182 319 160	0	0	21 333 348
241	H/III/1 Kapott előlegek	12 675 107	-265 790	0	0	0	12 409 317
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	183 186 849	21 262 922	0	0	0	204 449 771
248	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	549 167 560	0	0	0	0	549 167 560
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	745 029 516	20 997 132	0	0	0	766 026 648
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 214 529 129	-2 212 676 975	1 891 807 281	0	1 531	2 893 660 966
253	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	14 992 914 766	0	320 911 378	0	0	15 313 826 144
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	262 874 056	0	-262 874 056	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	22 310 165 294	0	-124 907 286	0	0	22 185 258 008
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	37 565 954 116	0	-66 869 964	0	0	37 499 084 152
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	98 859 139 875	-2 212 676 975	2 074 730 843	0	0	98 721 193 743

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/II/4 sorból)	1 719 593	0	7 497 117	0	0	9 216 710
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	1 719 593	0	7 497 117	0	0	9 216 710
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	23 961 201	0	-23 406 959	0	0	554 242
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)	23 961 201	0	-23 406 959	0	0	554 242
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	544 676	0	8 672 034	0	0	9 216 710
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	544 676	0	8 672 034	0	0	9 216 710
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	799 338	0	-799 338	0	0	0
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	799 338	0	-799 338	0	0	0
39	60 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	175 117	0	244 474	0	0	419 591
46	60 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (37+...+45)	175 117	0	244 474	0	0	419 591
49	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	301	0	134 350	0	0	134 651
56	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+...+55)	301	0	134 350	0	0	134 651