

Adatellenőrző kód: 16-58223-57-7a10-28-34-5451-42-7b26552d4-77-20-4b

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 - 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 könyvvizetési 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	-36 847 824	0	0	340 514 694
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 002 157 017	0	-491 513 810	0	0	4 510 643 207
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 379 519 535	0	-528 361 634	0	0	4 851 157 901
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 529 975 720	0	29 803 190	0	0	1 559 778 910
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 204 435 265	0	-189 435 330	0	0	1 014 999 935
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	285 376 618 499	0	-18 815 998 199	0	0	266 560 620 300
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	288 111 029 484	0	-18 975 630 339	0	0	269 135 399 145
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	293 490 549 019	0	-19 503 991 973	0	0	273 986 557 046
51	C/II/1 Forintpénztár	0	926 725	0	0	0	926 725
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	926 725	0	0	0	926 725
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	8 290 361 002	295 521 987	0	0	0	8 585 882 989
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 290 361 002	295 521 987	0	0	0	8 585 882 989
59	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	827 119 384	49 585 123	0	0	0	876 704 507
60	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	827 119 384	49 585 123	0	0	0	876 704 507
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 117 480 386	346 033 835	0	0	0	9 463 514 221
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-174 492 223	174 492 223	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-351 743 173	351 743 173	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 880 315	-65 034 743	65 381 558	0	0	2 227 130
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	499 808	-42 935 991	44 040 771	0	0	1 604 588
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	132 634	-6 221 524	6 491 925	0	0	403 035
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 247 873	-15 877 228	14 848 862	0	0	219 507
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	-6 258 614	0	0	586 790 188
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	-6 872 977 188	6 872 977 188	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	630 000 618	-7 468 187 715	7 458 335 528	0	0	620 148 431
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	2 199 822 946	-110 230 342	0	0	3 896 558 486
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 735 299 841	2 123 440 186	-58 305 043	0	0	3 800 434 984
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	478 600	2 302 161	-2 229 547	0	0	551 214
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	70 763 085	69 160 784	-48 738 530	0	0	91 185 339
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	40 000	4 928 215	-973 000	0	0	3 995 215
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	384 356	-8 400	15 778	0	0	391 734
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	142 790	98 825	142 469	0	0	384 084
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	2 199 921 771	-110 087 873	0	0	3 913 098 537
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 453 823 324	-5 268 265 944	7 347 689 588	0	0	4 533 246 968
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	153 304 713	-13 550 098	0	0	304 647 630
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-164 893 015	0	-139 754 615	0	0	-304 647 630
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	463 134	153 304 713	-153 304 713	0	0	463 134
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	2 970 338 677	0	-738 147	0	0	2 969 600 530
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	2 970 338 677	0	-738 147	0	0	2 969 600 530
174	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	46 200	0	0	0	46 200
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	46 200	0	0	0	46 200
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 970 801 811	153 350 913	-154 042 860	0	0	2 970 109 864
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	-4 768 881 196	-12 310 397 221	0	0	290 953 428 099
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	-7 270 235 284	0	0	-150 655 792 060
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	-1 278 495 594	0	22 604	4 000 320 665
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	35 180 162 262	0	-3 269 937 223	0	22 604	31 910 247 643

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	-1 058 758 728	1 113 668 304	0	0	54 909 576
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-152 151 251	173 353 004	0	0	21 201 753
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	748 013 229	-1 559 599 467	853 792 007	0	-22 604	42 183 165
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-1 218 640 080	1 253 817 393	0	0	35 177 313
195	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	54 540 797	-54 540 797	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	42 012	-777 699 139	796 056 700	0	0	18 399 573
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-10 422 685	17 136 274	0	0	6 713 589
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	748 055 241	-4 777 271 350	4 207 823 682	0	-22 604	178 584 969
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	-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 belülré	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	-44 080 090	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	240 396 797	0	-175 091 606	0	0	65 305 191
241	H/III/1 Kapott előlegek	8 395 519	125 275	-100	0	0	8 520 694
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 667 030	-4	-20 000	0	0	4 647 026
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	234 253 328	8 264 883	3 132 867	0	0	245 651 078
248	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	313 368 385	0	-10 199 002	0	0	303 169 383
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	560 684 262	8 390 154	-7 086 235	0	0	561 988 181
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 549 136 300	-4 768 881 196	4 025 645 841	0	-22 604	805 878 341
253	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 854 151 992	0	-857 892 433	0	0	15 996 259 559
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	194 696 338	0	-194 696 338	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	254 254 559 624	0	-12 013 517 068	0	0	242 241 042 556
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	271 303 407 954	0	-13 066 105 839	0	0	258 237 302 115
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	308 032 706 516	-4 768 881 196	-12 310 397 221	0	0	290 953 428 099

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	-31 500	0	0	0	603 883
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	635 383	-31 500	0	0	0	603 883
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	837 635	-837 635	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	837 635	-837 635	0	0	0	0
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