

Adatellenőrző kód: -5a6b63-54-6125-7759717c41c2f-65-5213a-54-6e39

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 14 fejezet | 1700 cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| megye | pénzügyi körzet | település- típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 308405 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 841319 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

8000 Székesfehérvár Balatoni út 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - III. 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 Vagyoni értékű jogok | 3 763 201 | 0 | 1 920 913 | 0 | 0 | 5 684 114 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 732 983 | 0 | -574 219 | 0 | 0 | 158 764 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 4 496 184 | 0 | 1 346 694 | 0 | 0 | 5 842 878 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 16 229 966 815 | 0 | -264 095 171 | -725 375 | 0 | 15 965 146 269 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 531 997 260 | 0 | 440 321 296 | 0 | 0 | 972 318 556 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 1 210 437 816 | 0 | -83 463 391 | 0 | 0 | 1 126 974 425 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 17 972 401 891 | 0 | 92 762 734 | -725 375 | 0 | 18 064 439 250 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 17 976 898 075 | 0 | 94 109 428 | -725 375 | 0 | 18 070 282 128 |
| 30 | B/I/1 Vásárolt készletek | 79 183 337 | 0 | 5 110 108 | -310 431 | 0 | 83 983 014 |
| 33 | B/I/4 Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 510 504 | 0 | 1 021 178 | 0 | 0 | 1 531 682 |
| 35 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 79 693 841 | 0 | 6 131 286 | -310 431 | 0 | 85 514 696 |
| 45 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 79 693 841 | 0 | 6 131 286 | -310 431 | 0 | 85 514 696 |
| 51 | C/II/1 Forintpénztár | 0 | 632 445 | 0 | 0 | 0 | 632 445 |
| 54 | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 632 445 | 0 | 0 | 0 | 632 445 |
| 55 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 1 353 168 | -935 691 | 0 | 0 | 0 | 417 477 |
| 56 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 1 131 199 669 | 424 037 187 | 0 | 0 | 0 | 1 555 236 856 |
| 57 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 132 552 837 | 423 101 496 | 0 | 0 | 0 | 1 555 654 333 |
| 61 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 1 132 552 837 | 423 733 941 | 0 | 0 | 0 | 1 556 286 778 |
| 62 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | -242 843 579 | 242 843 579 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 0 | -114 949 027 | 114 949 027 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 11 656 002 | -762 324 202 | 784 420 978 | 0 | 0 | 33 752 778 |
| 74 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 11 106 885 | -644 229 916 | 661 709 998 | 0 | 0 | 28 586 967 |
| 77 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 549 117 | -108 737 203 | 112 273 897 | 0 | 0 | 4 085 811 |
| 81 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | -106 500 | 106 500 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | -9 250 583 | 10 330 583 | 0 | 0 | 1 080 000 |
| 83 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e) | 80 000 | -4 136 454 | 4 136 454 | 0 | 0 | 80 000 |
| 84 | D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 80 000 | -2 377 336 | 2 377 336 | 0 | 0 | 80 000 |
| 86 | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | -1 759 118 | 1 759 118 | 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 |
| 93 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 158 944 | 1 889 654 | -75 000 | 0 | 0 | 1 973 598 |
| 96 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 158 944 | 1 889 654 | -75 000 | 0 | 0 | 1 973 598 |
| 97 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g) | 0 | -1 821 836 058 | 1 821 836 058 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 11 894 946 | -2 944 199 666 | 2 968 111 096 | 0 | 0 | 35 806 376 |
| 117 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 97 716 210 | 0 | -97 716 210 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 76 959 950 | 0 | -76 959 950 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 20 468 625 | 0 | -20 468 625 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 287 635 | 0 | -287 635 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 97 716 210 | 0 | -97 716 210 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 2 487 816 | 2 198 020 | -2 383 451 | 0 | 0 | 2 302 385 |
| 149 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 377 000 | -377 000 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 301 126 | -301 126 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 1 112 928 | 19 680 | -49 117 | 0 | 0 | 1 083 491 |
| 152 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 1 374 888 | 1 500 000 | -1 655 994 | 0 | 0 | 1 218 894 |
| 153 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 214 | -214 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 1 296 141 | 83 157 | -356 124 | 0 | 0 | 1 023 174 |
| 161 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 892 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 461 |
| 162 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 4 676 418 | 2 281 177 | -2 739 575 | 0 | 0 | 4 218 020 |
| 163 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 114 287 574 | -2 941 918 489 | 2 867 655 311 | 0 | 0 | 40 024 396 |
| 165 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 8 266 381 | 0 | 2 192 035 | 0 | 0 | 10 458 416 |
| 166 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 300 488 | 149 163 | -155 922 | 0 | 0 | 293 729 |
| 167 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | -300 488 | 0 | 6 759 | 0 | 0 | -293 729 |
| 168 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 8 266 381 | 149 163 | 2 042 872 | 0 | 0 | 10 458 416 |
| 169 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | -66 177 | -121 171 | 121 171 | 0 | 0 | -66 177 |
| 170 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -17 264 745 | 0 | 3 626 344 | 0 | 0 | -13 638 401 |

| 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) | -17 330 922 | -121 171 | 3 747 515 | 0 | 0 | -13 704 578 |
| 172 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 83 932 055 | 0 | -83 932 055 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek | 0 | -651 463 | 651 463 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4) | 83 932 055 | -651 463 | -83 280 592 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 74 867 514 | -623 471 | -77 490 205 | 0 | 0 | -3 246 162 |
| 178 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 4 629 222 | 0 | -4 629 222 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 5 391 105 | 0 | -5 391 105 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 10 020 327 | 0 | -10 020 327 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 19 388 320 168 | -2 518 808 019 | 2 880 385 493 | -1 035 806 | 0 | 19 748 861 836 |
| 183 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 18 365 596 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 365 596 874 |
| 184 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -1 097 225 020 | 0 | 131 999 823 | 0 | 0 | -965 225 197 |
| 185 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 293 524 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 524 026 |
| 186 | G/IV Felhalmozott eredmény | -12 124 035 230 | 0 | -523 576 651 | 0 | 0 | -12 647 611 881 |
| 188 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -523 576 651 | 0 | 749 243 170 | -1 035 806 | 0 | 224 630 713 |
| 189 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 4 914 283 999 | 0 | 357 666 342 | -1 035 806 | 0 | 5 270 914 535 |
| 190 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -1 341 441 493 | 1 342 255 013 | 0 | 0 | 813 520 |
| 191 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -205 644 500 | 205 644 500 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 4 350 000 | -591 932 516 | 629 547 923 | 0 | 0 | 41 965 407 |
| 194 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | -314 810 | 314 810 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 29 907 | -295 404 003 | 297 043 864 | 0 | 0 | 1 669 768 |
| 202 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m) | 0 | -83 812 655 | 83 812 655 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | -83 812 655 | 83 812 655 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 4 379 907 | -2 518 549 977 | 2 558 618 765 | 0 | 0 | 44 448 695 |
| 217 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 38 112 | 0 | -38 112 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 6 268 817 | 0 | -6 268 817 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j) | 83 812 655 | 0 | -83 812 655 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 83 812 655 | 0 | -83 812 655 | 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 |
| 240 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 90 119 584 | 0 | -90 119 584 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | H/III/1 Kapott előlegek | 280 488 | 617 459 | -407 585 | 0 | 0 | 490 362 |
| 243 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 2 300 | -2 300 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 12 503 858 | -877 801 | 0 | 0 | 0 | 11 626 057 |
| 250 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) | 12 784 346 | -258 042 | -409 885 | 0 | 0 | 12 116 419 |
| 251 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 107 283 837 | -2 518 808 019 | 2 468 089 296 | 0 | 0 | 56 565 114 |
| 253 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 365 656 948 | 0 | -100 865 610 | 0 | 0 | 264 791 338 |
| 254 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 146 466 759 | 0 | -146 466 759 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 13 854 628 625 | 0 | 301 962 224 | 0 | 0 | 14 156 590 849 |
| 256 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 14 366 752 332 | 0 | 54 629 855 | 0 | 0 | 14 421 382 187 |
| 257 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 19 388 320 168 | -2 518 808 019 | 2 880 385 493 | -1 035 806 | 0 | 19 748 861 836 |

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) | 10 739 837 | -3 418 646 | 7 743 538 | -30 480 | 0 | 15 034 249 |
| 03 | Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból) | 80 000 | -80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| 06 | Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések | 81 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 696 |
| 07 | Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) | 10 901 533 | -3 498 646 | 7 823 538 | -30 480 | 0 | 15 195 945 |
| 08 | Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból) | 0 | 0 | 155 895 | 0 | 0 | 155 895 |
| 10 | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból) | 0 | 0 | 3 565 601 | 0 | 0 | 3 565 601 |
| 17 | Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) | 0 | 0 | 3 721 496 | 0 | 0 | 3 721 496 |
| 19 | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) | 7 232 576 | -651 096 | 3 214 876 | -30 480 | 0 | 9 765 876 |
| 23 | 90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések | 81 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 696 |
| 24 | 90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23) | 7 314 272 | -651 096 | 3 214 876 | -30 480 | 0 | 9 847 572 |