

Adatellenőrző kód: 68-53-e-653122-321c-24-387440-7e21-67-7c6d5f3-6c

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 - 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:

.....(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 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/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 763 201	0	1 294 417	0	0	5 057 618
02	A/I/2 Szellemi termékek	732 983	0	-400 460	0	0	332 523
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 496 184	0	893 957	0	0	5 390 141
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 229 966 815	0	-168 225 222	-725 375	0	16 061 016 218
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	531 997 260	0	233 165 630	0	0	765 162 890
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 210 437 816	0	-76 629 336	0	0	1 133 808 480
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 972 401 891	0	-11 688 928	-725 375	0	17 959 987 588
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	17 976 898 075	0	-10 794 971	-725 375	0	17 965 377 729
30	B/I/1 Vásárolt készletek	79 183 337	0	-1 360 661	0	0	77 822 676
33	B/I/4 Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	510 504	0	681 228	0	0	1 191 732
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	79 693 841	0	-679 433	0	0	79 014 408
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	79 693 841	0	-679 433	0	0	79 014 408
51	C/II/1 Forintpénztár	0	517 065	0	0	0	517 065
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	517 065	0	0	0	517 065
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 353 168	-928 217	0	0	0	424 951
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 131 199 669	720 980 794	0	0	0	1 852 180 463
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 132 552 837	720 052 577	0	0	0	1 852 605 414
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 132 552 837	720 569 642	0	0	0	1 853 122 479
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-156 828 747	156 828 747	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-114 574 264	114 574 264	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 656 002	-651 838 525	712 725 340	0	0	72 542 817
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 106 885	-550 620 747	601 165 841	0	0	61 651 979
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	549 117	-94 120 245	101 354 476	0	0	7 783 348
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	-6 991 033	10 098 523	0	0	3 107 490
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	80 000	-2 049 210	2 209 210	0	0	240 000
84	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	80 000	-1 017 336	1 177 336	0	0	240 000
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-1 031 874	1 031 874	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/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	158 944	1 886 170	0	0	0	2 045 114
96	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	158 944	1 886 170	0	0	0	2 045 114
97	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-1 393 020 683	1 393 020 683	0	0	0
105	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	11 894 946	-2 316 425 259	2 379 358 244	0	0	74 827 931
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	2 052 671	-1 177 036	0	0	3 363 451
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	377 000	-289 910	0	0	87 090
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	175 457	0	0	0	175 457
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 112 928	0	-14 250	0	0	1 098 678
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 374 888	1 500 000	-872 662	0	0	2 002 226
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	-1 105 940	245 062	0	0	435 263
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	946 731	-931 974	0	0	4 691 175
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	114 287 574	-2 315 478 528	2 280 710 060	0	0	79 519 106
165	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 266 381	0	1 062 255	0	0	9 328 636
166	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	300 488	149 163	-82 124	0	0	367 527
167	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-300 488	0	-67 039	0	0	-367 527
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	8 266 381	149 163	913 092	0	0	9 328 636
169	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-66 177	-119 865	76 507	0	0	-109 535
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 264 745	0	-365 940	0	0	-17 630 685

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	-119 865	-289 433	0	0	-17 740 220
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	-653 763	653 763	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	83 932 055	-653 763	-83 278 292	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	74 867 514	-624 465	-82 654 633	0	0	-8 411 584
178	F/1 Eredményzempléletű 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	-1 595 533 351	2 176 560 696	-725 375	0	19 968 622 138
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	164 640 757	0	0	-932 584 263
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	1 078 806 236	-725 375	0	554 504 210
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 914 283 999	0	719 870 342	-725 375	0	5 633 428 966
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-862 821 272	863 510 077	0	0	688 805
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-137 075 500	137 075 500	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 350 000	-394 980 568	424 871 718	0	0	34 241 150
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	29 907	-117 347 244	124 344 641	0	0	7 027 304
202	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-83 812 655	83 812 655	0	0	0
209	H/II/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/II/1+...+H/II/9)	4 379 907	-1 596 037 239	1 633 614 591	0	0	41 957 259
217	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	38 112	0	-38 112	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 268 817	0	-6 268 817	0	0	0
229	H/II/9 Költségvetési évben 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 évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	83 812 655	0	-83 812 655	0	0	0
240	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	90 119 584	0	-90 119 584	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
241	H/III/1 Kapott előlegek	280 488	431 488	-305 193	0	0	406 783
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	72 400	0	0	0	72 400
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 503 858	0	0	0	0	12 503 858
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	12 784 346	503 888	-305 193	0	0	12 983 041
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	107 283 837	-1 595 533 351	1 543 189 814	0	0	54 940 300
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	160 832 909	0	0	14 015 461 534
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 366 752 332	0	-86 499 460	0	0	14 280 252 872
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	19 388 320 168	-1 595 533 351	2 176 560 696	-725 375	0	19 968 622 138

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	-3 401 574	20 205 881	0	0	27 544 144
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	80 000	-80 000	240 000	0	0	240 000
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	-3 481 574	20 445 881	0	0	27 865 840
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	7 232 576	-554 024	1 587 070	0	0	8 265 622
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	-554 024	1 587 070	0	0	8 347 318