

Adatellenőrző kód: -21-244b-5a2565-7c5e-4d1133-281d61-53-7334-5c-2f-31

**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 - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

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/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 763 201	0	1 516 156	-1 011 765	0	4 267 592
02	A/I/2 Szellemi termékek	732 983	0	-732 983	0	0	0
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>4 496 184</b>	<b>0</b>	<b>783 173</b>	<b>-1 011 765</b>	<b>0</b>	<b>4 267 592</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 229 966 815	0	-388 670 157	-18 724 245	0	15 822 572 413
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	531 997 260	0	395 841 215	0	0	927 838 475
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 210 437 816	0	34 167 793	0	0	1 244 605 609
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>17 972 401 891</b>	<b>0</b>	<b>41 338 851</b>	<b>-18 724 245</b>	<b>0</b>	<b>17 995 016 497</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>17 976 898 075</b>	<b>0</b>	<b>42 122 024</b>	<b>-19 736 010</b>	<b>0</b>	<b>17 999 284 089</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	79 183 337	0	4 745 441	-310 431	0	83 618 347
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	510 504	0	5 415 997	0	0	5 926 501
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>79 693 841</b>	<b>0</b>	<b>10 161 438</b>	<b>-310 431</b>	<b>0</b>	<b>89 544 848</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>79 693 841</b>	<b>0</b>	<b>10 161 438</b>	<b>-310 431</b>	<b>0</b>	<b>89 544 848</b>
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 353 168	-763 709	0	0	0	589 459
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 131 199 669	-269 454 424	0	0	0	861 745 245
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 132 552 837</b>	<b>-270 218 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862 334 704</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 132 552 837</b>	<b>-270 218 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862 334 704</b>
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-417 031 912	417 031 912	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-128 525 061	128 525 061	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 656 002	-840 630 772	848 014 230	0	0	19 039 460
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 106 885	-709 172 496	714 834 446	0	0	16 768 835
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	549 117	-120 335 286	121 156 794	0	0	1 370 625
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	-11 016 490	11 916 490	0	0	900 000
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	80 000	-4 536 454	4 616 454	0	0	160 000
84	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	80 000	-2 777 336	2 857 336	0	0	160 000
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-1 759 118	1 759 118	0	0	0
93	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	158 944	1 713 901	-150 000	0	0	1 722 845

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
96	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	158 944	1 713 901	-150 000	0	0	1 722 845
97	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-2 108 321 316	2 108 321 316	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>11 894 946</b>	<b>-3 497 331 614</b>	<b>3 506 358 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 922 305</b>
117	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	97 716 210	0	-88 890 856	0	0	8 825 354
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	76 959 950	0	-70 599 145	0	0	6 360 805
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 468 625	0	-18 766 192	0	0	1 702 433
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	287 635	0	474 481	0	0	762 116
<b>146</b>	<b>D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>97 716 210</b>	<b>0</b>	<b>-88 890 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 825 354</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 487 816	17 419 020	-18 141 178	0	0	1 765 658
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	677 000	-677 000	0	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	15 222 126	-15 222 126	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 112 928	19 680	-78 330	0	0	1 054 278
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 374 888	1 500 000	-2 252 658	0	0	622 230
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	214	88 936	0	0	89 150
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 296 141	2 022 839	-2 329 728	0	0	989 252
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	892 461	5 275 672	-4 714 872	0	0	1 453 261
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>4 676 418</b>	<b>24 717 531</b>	<b>-25 185 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 208 171</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>114 287 574</b>	<b>-3 472 614 083</b>	<b>3 392 282 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 955 830</b>
165	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 266 381	0	3 071 758	0	0	11 338 139
166	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	300 488	4 258 833	-4 274 669	0	0	284 652
167	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-300 488	0	15 836	0	0	-284 652
<b>168</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>8 266 381</b>	<b>4 258 833</b>	<b>-1 187 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 338 139</b>
169	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-66 177	-134 537	134 537	0	0	-66 177
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 264 745	0	2 025 435	0	0	-15 239 310
<b>171</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-17 330 922</b>	<b>-134 537</b>	<b>2 159 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15 305 487</b>
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	83 932 055	0	-83 593 128	0	0	338 927

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
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-711 880	711 880	0	0	0
<b>176</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>83 932 055</b>	<b>-711 880</b>	<b>-82 881 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338 927</b>
<b>177</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>74 867 514</b>	<b>3 412 416</b>	<b>-81 908 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 628 421</b>
178	F/1 Eredményzempléetű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 629 222	0	-4 568 440	0	0	60 782
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 391 105	0	201 810	0	0	5 592 915
<b>181</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>10 020 327</b>	<b>0</b>	<b>-4 366 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 653 697</b>
<b>182</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>19 388 320 168</b>	<b>-3 739 419 800</b>	<b>3 358 290 820</b>	<b>-20 046 441</b>	<b>0</b>	<b>18 987 144 747</b>
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	159 091 515	0	0	-938 133 505
<b>185</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>293 524 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 524 026</b>
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	-235 077 150	-20 046 441	0	-778 700 242
<b>189</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>4 914 283 999</b>	<b>0</b>	<b>-599 562 286</b>	<b>-20 046 441</b>	<b>0</b>	<b>4 294 675 272</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 954 486 282	1 954 486 282	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-293 993 500	293 993 500	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 350 000	-1 002 612 984	999 564 734	0	0	1 301 750
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	-405 370 283	405 340 376	0	0	0
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
<b>216</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>4 379 907</b>	<b>-3 740 590 514</b>	<b>3 737 512 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 301 750</b>
217	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	38 112	0	64 202	0	0	102 314
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 268 817	0	25 964 270	0	0	32 233 087
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	5 062 901	0	0	5 062 901
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
<b>240</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>90 119 584</b>	<b>0</b>	<b>-52 721 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 398 302</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	280 488	1 350 006	-1 246 063	0	0	384 431

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
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	-181 592	0	0	0	12 322 266
<b>250</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>12 784 346</b>	<b>1 170 714</b>	<b>-1 248 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 706 697</b>
<b>251</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>107 283 837</b>	<b>-3 739 419 800</b>	<b>3 683 542 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 406 749</b>
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	365 656 948	0	-84 368 057	0	0	281 288 891
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	146 466 759	0	24 652 241	0	0	171 119 000
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	13 854 628 625	0	334 026 210	0	0	14 188 654 835
<b>256</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>14 366 752 332</b>	<b>0</b>	<b>274 310 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 641 062 726</b>
<b>257</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>19 388 320 168</b>	<b>-3 739 419 800</b>	<b>3 358 290 820</b>	<b>-20 046 441</b>	<b>0</b>	<b>18 987 144 747</b>

### 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	-3 459 288	11 182 204	-270 480	0	18 192 273
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
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>10 901 533</b>	<b>-3 539 288</b>	<b>11 262 204</b>	<b>-270 480</b>	<b>0</b>	<b>18 353 969</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	7 232 576	-691 538	4 516 191	-270 480	0	10 786 749
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	0	0	80 000	0	0	80 000
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	81 696	0	0	0	0	81 696
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>7 314 272</b>	<b>-691 538</b>	<b>4 596 191</b>	<b>-270 480</b>	<b>0</b>	<b>10 948 445</b>