Adatellenőrző kód: -472213-4629544d3e5926-743d-14-1e-76585a-387b-1c

Fejezeti jellemző adatok

14	1700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTÉRIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF A. U. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

796017	1051	841319
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Országos Vízügyi Főigazgatóság

1012 Budapest Márvány utca 1/D

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2022	01.	01.	-	09.	30.

BUDAPEST, 2022. év 10. hó 25. nap

a szerv gazdasági vezetője
Dila Erika
főosztályvezető

a szerv vezetője
Dr. Tóth László
gazdasági főigazgató-helyettes

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FÉSÜS SÁNDORNÉ (név)

1/225-4400/10296 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

NAGYNÉ NÁDASDI ERZSÉBET (név, telefon)

1/441-1146

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	397 230 699	0	-72 605 259	0	0	324 625 440
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 365 333 403	0	311 353 834	0	0	3 676 687 237
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**3 762 564 102**	**0**	**238 748 575**	**0**	**0**	**4 001 312 677**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 497 454 491	0	43 134 193	0	0	1 540 588 684
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	375 252 793	0	-108 942 147	-214 922	0	266 095 724
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	243 947 373 535	0	7 398 485	0	0	243 954 772 020
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**245 820 080 819**	**0**	**-58 409 469**	**-214 922**	**0**	**245 761 456 428**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**249 582 644 921**	**0**	**180 339 106**	**-214 922**	**0**	**249 762 769 105**
51	C/II/1 Forintpénztár	0	1 453 740	0	0	0	1 453 740
54	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**1 453 740**	**0**	**0**	**0**	**1 453 740**
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	13 083 260 433	2 968 735 255	0	0	0	16 051 995 688
57	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**13 083 260 433**	**2 968 735 255**	**0**	**0**	**0**	**16 051 995 688**
59	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	564 136 919	21 444 705	0	0	0	585 581 624
60	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**564 136 919**	**21 444 705**	**0**	**0**	**0**	**585 581 624**
61	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**13 647 397 352**	**2 991 633 700**	**0**	**0**	**0**	**16 639 031 052**
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-8 710 342 414	8 710 342 414	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-7 224 130 790	7 224 130 790	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	228 268	-66 398 037	68 154 482	0	0	1 984 713
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	191 478	-55 814 849	57 118 582	0	0	1 495 211
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	36 790	-6 436 296	6 758 075	0	0	358 569
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-4 146 892	4 277 825	0	0	130 933
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	-15 118	15 118	0	0	0
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-15 118	15 118	0	0	0
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-10 117 410	10 117 410	0	0	0
92	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	388 473	-388 473	0	0	0
93	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	-301 436	301 436	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-10 768 792 281	10 768 792 281	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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
105	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**228 268**	**-26 780 097 486**	**26 781 853 931**	**0**	**0**	**1 984 713**
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	1 911 154	0	-1 911 154	0	0	0
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 814 799	0	-1 814 799	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	96 355	0	-96 355	0	0	0
146	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**1 911 154**	**0**	**-1 911 154**	**0**	**0**	**0**
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	19 722 603 287	3 863 199 050	2 032 697 947	0	0	25 618 500 284
148	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	407 770 761	0	0	407 770 761
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	19 404 895 611	3 663 915 647	1 842 964 553	0	0	24 911 775 811
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	12 293 895	1 627 103	-1 910 345	0	0	12 010 653
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	305 333 781	195 749 437	-215 842 035	0	0	285 241 183
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	40 000	1 926 605	-320 000	0	0	1 646 605
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	40 000	-19 742	35 013	0	0	55 271
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 653 257	-3 980 592	-321 610	0	0	351 055
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	10 256 332	0	24 950	0	0	10 281 282
162	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**19 737 512 876**	**3 859 218 458**	**2 032 401 287**	**0**	**0**	**25 629 132 621**
163	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**19 739 652 298**	**-22 920 879 028**	**28 812 344 064**	**0**	**0**	**25 631 117 334**
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	606 465 611	977 020 879	-116 843 198	0	0	1 466 643 292
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-606 465 611	0	-860 177 681	0	0	-1 466 643 292
168	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**463 134**	**977 020 879**	**-977 020 879**	**0**	**0**	**463 134**
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	547 665 048	0	1 734 309 589	0	0	2 281 974 637
171	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**547 665 048**	**0**	**1 734 309 589**	**0**	**0**	**2 281 974 637**
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	81 087 799	0	-81 087 799	0	0	0
174	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	5 000	0	0	0	5 000
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-78 831	78 831	0	0	0
176	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4)**	**81 087 799**	**-73 831**	**-81 008 968**	**0**	**0**	**5 000**
177	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**629 215 981**	**976 947 048**	**676 279 742**	**0**	**0**	**2 282 442 771**

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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	576 892	0	-576 892	0	0	0
181	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**576 892**	**0**	**-576 892**	**0**	**0**	**0**
182	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**283 599 487 444**	**-18 952 298 280**	**29 668 386 020**	**-214 922**	**0**	**294 315 360 262**
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	-113 990 555 828	0	-25 329 265 160	0	0	-139 319 820 988
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	17 012 628 481	0	5 408 100 222	0	0	22 420 728 703
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 408 100 222	0	7 615 042 443	-214 922	-101 360	13 022 826 383
189	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**36 534 476 695**	**0**	**-12 306 122 495**	**-214 922**	**-101 360**	**24 228 037 918**
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 407 996 324	1 553 785 462	0	0	145 789 138
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-213 796 665	235 351 904	0	0	21 555 239
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	346 161 859	-9 787 002 023	9 628 756 728	0	101 360	188 017 924
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-130 404 087	130 404 087	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	499 245 376	-6 478 219 765	7 561 593 113	0	0	1 582 618 724
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-820 982 346	820 982 346	0	0	0
200	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	-5 283 784	5 283 784	0	0	0
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-81 087 799	81 087 799	0	0	0
209	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-81 087 799	81 087 799	0	0	0
216	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**845 407 235**	**-18 919 489 009**	**20 011 961 439**	**0**	**101 360**	**1 937 981 025**
217	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	640 195	0	-640 195	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	56 843 398	0	-56 843 398	0	0	0
221	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	16 696 155	0	-8 753 376	0	0	7 942 779
222	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	7 942 779	0	0	0	0	7 942 779
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 244 010 695	0	-6 244 010 695	0	0	0
226	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	5 283 784	0	-5 283 784	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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
227	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	5 283 784	0	-5 283 784	0	0	0
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	81 087 799	0	-81 087 799	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	81 087 799	0	-81 087 799	0	0	0
240	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**6 404 562 026**	**0**	**-6 396 619 247**	**0**	**0**	**7 942 779**
241	H/III/1 Kapott előlegek	6 005 563	-375 539	446 991	0	0	6 077 015
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	19 122 077	0	0	0	0	19 122 077
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	550 964 538	-32 433 732	0	0	0	518 530 806
250	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)**	**576 092 178**	**-32 809 271**	**446 991**	**0**	**0**	**543 729 898**
251	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**7 826 061 439**	**-18 952 298 280**	**13 615 789 183**	**0**	**101 360**	**2 489 653 702**
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 281 820 724	0	-6 540 993 542	0	0	11 740 827 182
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	126 963 002	0	-126 963 002	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	220 830 165 584	0	35 026 675 876	0	0	255 856 841 460
256	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**239 238 949 310**	**0**	**28 358 719 332**	**0**	**0**	**267 597 668 642**
257	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**283 599 487 444**	**-18 952 298 280**	**29 668 386 020**	**-214 922**	**0**	**294 315 360 262**

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	100 000	0	0	0	100 000
07	**Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	0	142 361	0	0	0	142 361
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	7 051 240	0	0	0	7 051 240
17	**Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)**	**0**	**7 193 601**	**0**	**0**	**0**	**7 193 601**
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	50 000	0	0	0	50 000
24	**90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**