

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTRÉRIUM
1051. Budapest. József A. u.2.

Irányító szerv:

BELÜGYMINISZTÉRIUM

sorszám

308405

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

1700

Cím/Alcím

036045

ÁHTT azonosító

841319

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

8000 Székesfehérvár Balatoni út 6

Mérlegjelentés - I. negyedév

2023 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév



Tóth László gazdasági igazgatóhelyettes
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Dr. Csonki István igazgató
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 1 7 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Székesfehérvár, 2023. április 25.

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Balogh Éva

06 22 315370

Készült: 2023.04.25 08:45

Adatellenőrző kód: 182d-6b7-63e1a-62-76405b-485b-2e58-63-23-63-4f6

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

PIR: 308405

Készült: 2023.04.25 08:44

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036045

Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2023.MERLEG_1

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/II/1 Vagyoni értékű jogok	4 267 592	0	750 119	-1 420 094	0	3 597 617
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 267 592	0	750 119	-1 420 094	0	3 597 617
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 822 572 413	0	-116 836 393	-8 289 000	0	15 697 447 020
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	927 838 475	0	65 326 573	0	0	993 165 048
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 244 605 009	0	55 315 105	0	0	1 299 920 714
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 995 016 497	0	3 805 285	-8 289 000	0	17 990 532 782
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	17 999 284 089	0	4 555 404	-9 709 094	0	17 994 130 399
30	B/II/1 Vásárolt készletek	83 618 347	0	-1 641 028	0	0	81 977 319
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	5 926 501	0	85 326	0	0	6 011 827
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	89 544 848	0	-1 555 702	0	0	87 989 146
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	89 544 848	0	-1 555 702	0	0	87 989 146
51	C/II/1 Forintpénzár	0	642 540	0	0	0	642 540
54	C/II Pénzüstárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	642 540	0	0	0	642 540
55	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	589 459	153 138	0	0	0	742 597
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	861 745 245	413 104 673	0	0	0	1 274 849 918
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	862 334 704	413 257 811	0	0	0	1 275 592 515
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	862 334 704	413 900 351	0	0	0	1 276 235 055
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire (>=D/II/1a)	0	-107 427 409	107 427 409	0	0	0
64	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-50 054 742	50 054 742	0	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	19 450 538	-464 806 577	533 033 210	0	0	87 677 171
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 092 269	-393 882 897	452 417 120	0	0	75 626 492
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	1 458 269	-68 432 337	78 329 322	0	0	11 355 254
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-785 347	785 347	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	900 000	-1 705 996	1 501 421	0	0	695 425
83	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	160 000	-3 874 713	3 874 713	0	0	160 000
84	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	160 000	-502 713	502 713	0	0	160 000
86	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-3 372 000	3 372 000	0	0	0
93	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 722 845	-96 048	-58 788	0	0	1 568 009

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
8						
96	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes kövelesek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 722 845	-96 048	-58 788	0	1 568 009
97	D/1/8 Költségvetési évben esedékes kövelesek finanszírozási bevételekre (≥D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-735 646 971	735 646 971	0	0
105	D/1 Költségvetési évben esedékes kövelesek (=D/1/1+...+D/1/8)	21 333 383	-1 361 906 460	1 429 978 257	0	89 405 180
117	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes kövelesek működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	8 765 354	0	-8 765 354	0	0
118	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kövelesek készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 313 561	0	-6 313 561	0	0
121	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kövelesek kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 689 677	0	-1 689 677	0	0
126	D/1/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kövelesek egyéb működési bevételekre	762 116	0	-762 116	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes kövelesek (=D/II/1+...+D/II/8)	8 765 354	0	-8 765 354	0	0
147	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	1 765 658	755 715	-987 894	0	1 533 479
151	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 054 278	186 574	-423 228	0	817 624
152	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	622 230	574 000	-564 666	0	631 564
153	D/II/1f - ebből: túlfizetések, réves és visszatérő kifizetések	89 150	-4 859	0	0	84 291
159	D/II/17 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	989 252	1 051 814	-1 268 419	0	772 647
161	D/II/9 Lejáró, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	1 453 261	8 335 736	-468 344	0	9 320 653
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 208 171	10 143 265	-2 724 657	0	11 626 779
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	34 306 908	-1 351 763 195	1 418 488 246	0	101 031 959
165	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 338 139	0	407 587	0	11 745 726
166	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	284 652	50 376	-114 272	0	220 756
167	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-284 652	0	63 896	0	-220 756
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	11 338 139	50 376	357 211	0	11 745 726
169	E/1/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-66 177	-38 619	6 742	0	-98 054
170	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-15 314 198	0	-14 317 838	0	-29 632 036
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-15 380 375	-38 619	-14 311 096	0	-29 730 090
172	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	338 927	0	-338 927	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	338 927	0	-338 927	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
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3 703 309	11 757	-14 292 812	0	0	-17 984 364
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 630 768	0	-2 630 768	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 592 915	0	-5 592 915	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 223 683	0	-8 223 683	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 989 990 923	-937 851 087	1 398 971 453	-9 709 094	0	19 441 402 195
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	-841 425 647	0	73 214 619	0	0	-768 211 028
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	293 524 026	0	0	0	0	293 524 026
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 647 611 881	0	-813 075 060	0	0	-13 460 686 941
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-813 075 060	0	1 281 430 769	-9 709 094	0	458 646 615
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 357 008 312	0	541 570 328	-9 709 094	0	4 888 869 546
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-490 552 078	589 804 313	0	0	99 252 235
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-67 070 000	67 070 000	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek önköltségszámításokra	1 301 750	-210 299 254	240 763 347	0	0	31 765 843
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-59 838 277	59 838 277	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-110 715 447	197 734 671	0	0	87 019 224
216	H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 301 750	-938 475 056	1 155 210 608	0	0	218 037 302
217	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	102 314	0	-102 314	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek önköltségszámításokra	32 584 165	0	-32 584 165	0	0	0
224	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 062 901	0	-5 062 901	0	0	0
240	H/III) Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	37 749 380	0	-37 749 380	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	384 431	-374 822	63 448	0	0	73 057
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 322 266	998 791	0	0	0	13 321 057
250	H/III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	12 706 697	623 969	63 448	0	0	13 394 114
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	51 757 827	-937 851 087	1 117 524 676	0	0	231 431 416
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	328 170 191	0	-63 378 853	0	0	264 791 338
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	171 119 000	0	-171 119 000	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	14 081 935 593	0	-25 625 698	0	0	14 056 309 895
256	J) PASSZÍV DÖBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 581 224 784	0	-260 123 551	0	0	14 321 101 233

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
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 989 990 923	-937 851 087	1 398 971 453	-9 709 094	0	19 441 402 195

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	18 192 273	-6 264 505	62 213 783	0	0	74 141 551
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)	80 000	0	80 000	0	0	160 000
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	81 696	-78 844	0	0	0	2 852
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	18 353 969	-6 343 349	62 293 783	0	0	74 304 403
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	0	107 950	0	0	107 950
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/6, H/I/7 sorból)	0	0	5 430 457	0	0	5 430 457
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	5 538 407	0	0	5 538 407
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	10 786 749	-405 758	1 836 345	0	0	12 217 336
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)	80 000	0	0	0	0	80 000
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	81 696	-78 844	0	0	0	2 852
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	10 948 445	-484 602	1 836 345	0	0	12 300 188

