

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

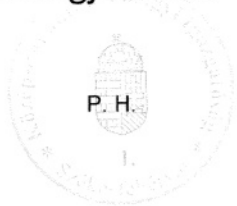
8000 Székesfehérvár Balatoni út 6

Mérlegjelentés - II. negyedév

2023 Időközi mérlegjelentés - II. 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:

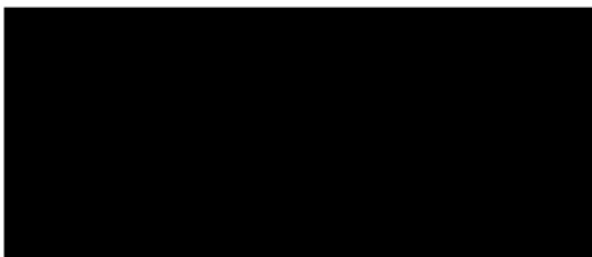
Székesfehérvár, 2023. július 17.

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Balogh Éva

06 22 315370



Készült: 2023.07.17 09:20

Adatellenőrző kód: -6e53-334-63-2043c-64-27465d9-4c4c76-5ee-657

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

PIR: 308405

Készült: 2023.07.17 09:20

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036045

Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2023.MERLEG_2

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/II/1 Vagyoni értékű jogok	4 267 592		452 263	-3 017 760	0	1 702 095
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 267 592		452 263	-3 017 760	0	1 702 095
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 822 572 413		-183 365 173	-8 289 000	0	15 630 918 240
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	927 838 475		201 374 274	0	0	1 129 212 749
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 244 605 609		-56 173 999	0	0	1 188 431 610
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 995 016 497		-38 164 898	-8 289 000	0	17 948 562 599
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	17 999 284 089		-37 712 635	-11 306 760	0	17 950 264 694
30	B/II/1 Vásártolt készletek	83 618 347					
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	5 926 501		2 413 039	0	0	86 031 386
				-1 063 407	0	0	4 863 094
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	89 544 848		1 349 632	0	0	90 894 480
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	89 544 848		1 349 632	0	0	90 894 480
51	C/II/1 Forintpénziár	0	770 755	0	0	0	770 755
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	770 755	0	0	0	770 755
55	C/III/1 Kincstárön kívüli forrászámlák	589 459	263 689	0	0	0	853 148
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	861 745 245	786 069 677	0	0	0	1 647 814 922
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	862 334 704	786 333 366	0	0	0	1 648 668 070
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	862 334 704	787 104 121	0	0	0	1 649 438 825
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-234 413 477	234 413 477	0	0	0
64	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-372 572 354	372 572 354	0	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	19 450 538	-711 487 627	745 196 214	0	0	53 159 125
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 092 269	-604 606 594	635 111 385	0	0	47 597 060
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 458 269	-97 352 462	100 967 853	0	0	5 073 660
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 183 025	1 183 025	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	900 000	-8 345 546	7 933 951	0	0	488 405
83	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	160 000	-4 117 822	3 957 822	0	0	0
84	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értéktérítésre	160 000	-745 822	585 822	0	0	0
86	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értéktérítésre	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	-210 818	-58 788	0	0	1 453 239

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
i	2	3	4	5	6	7 8
96	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 722 845	-210 818	-58 788	0	1 453 239
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 389 249 920	1 389 249 920	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21 333 383	-2 712 052 018	2 745 330 999	0	54 612 364
117	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 765 354	0	-8 765 354	0	0
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 313 561	0	-6 313 561	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 689 677	0	-1 689 677	0	0
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	762 116	0	-762 116	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=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	49 936 778	-12 012 941	0	39 689 495
149	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	48 259 810	-10 259 960	0	37 999 850
150	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	84 477	-84 477	0	0
151	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 054 278	155 069	-426 884	0	782 463
152	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	622 230	1 494 000	-1 240 553	0	875 677
153	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	89 150	-56 578	-1 067	0	31 505
159	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	989 252	2 668 660	-2 330 521	0	1 327 391
161	D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	1 453 261	2 947 654	-2 834 064	0	1 566 851
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	4 208 171	55 553 092	-17 177 526	0	42 583 737
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	34 306 908	-2 656 498 926	2 719 388 119	0	97 196 101
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 338 139	0	2 545 985	0	13 884 124
166	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	284 652	73 185	10 121 891	0	10 479 728
167	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-284 652	0	-10 195 076	0	-10 479 728
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	11 338 139	73 185	2 472 800	0	13 884 124
169	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-66 177	-66 228	26 965	0	-105 440
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-15 314 198	0	-3 191 898	0	-18 506 096
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-15 380 375	-66 228	-3 164 933	0	-18 611 536
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	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
1	2	3	4	5	6	7
8						
174	E/III/3 Pénzeszközök átvételei számla	0	5 435	0	0	5 435
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-210 961	210 961	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközfordítali elszámolások (=E/II/1+...+E/III/4)	338 927	-205 526	-127 966	0	5 435
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3 703 309	-198 569	-820 099	0	-4 721 977
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 630 768	0	-2 630 768	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 592 915	0	-5 592 915	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)	8 223 683	0	-8 223 683	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 989 990 923	-1 869 593 374	2 673 981 334	-11 306 760	19 783 072 123
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 365 596 874	0	0	0	18 365 596 874
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-841 425 647	0	249 157 906	0	-592 267 741
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	293 524 026	0	0	0	293 524 026
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 647 611 881	0	-813 075 060	0	-13 460 686 941
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-813 075 060	0	1 192 063 274	-11 306 760	367 681 454
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 357 008 312	0	628 146 120	-11 306 760	4 973 847 672
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 000 193 919	1 109 612 012	0	109 418 093
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-142 281 000	142 281 000	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 301 750	-462 844 358	547 862 607	0	86 319 999
194	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-59 838 277	59 838 277	0	0
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-210 314 191	284 371 314	0	74 057 123
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 301 750	-1 875 471 745	2 143 965 210	0	269 795 215
217	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	102 314	0	-102 314	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	32 584 165	0	-32 584 165	0	0
224	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 062 901	0	-5 062 901	0	0
240	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	37 749 380	0	-37 749 380	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	384 431	1 419 000	-1 207 118	0	596 313
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	82 060	0	0	82 060
247	H/III/7 Letétre, megfizésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 322 266	4 377 311	0	0	16 699 577
250	H/III Költségvetési jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	12 706 697	5 878 371	-1 207 118	0	17 377 950
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	51 757 827	-1 869 593 374	2 105 008 712	0	287 173 165

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
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	328 170 191		-63 378 853	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	171 119 000		-171 119 000	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	14 081 935 593		175 324 355	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 581 224 784	0	-59 173 498	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	18 989 990 923	-1 869 593 374	2 673 981 334	-11 306 760	0
						19 783 072 123

1D - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés
		3	4	5	6	7
						8
1						
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	18 192 273	-7 204 536	10 188 381	0	21 176 118
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)	80 000	-80 000	0	0	0
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	81 696	-78 844	0	0	2 852
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	18 353 969	-7 363 380	10 188 381	0	21 178 970
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	0	127 000	0	127 000
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	127 000	0	127 000
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	10 786 749	-930 187	2 496 484	0	12 353 046
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)	80 000	-80 000	0	0	0
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	81 696	-78 844	0	0	2 852
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	10 948 445	-1 089 031	2 496 484	0	12 355 898



ORSZÁGOS VÍZÜGYI
FŐIGAZGATÓSÁG

GAZDASÁGI
FŐIGAZGATÓ-
HELYETTES

Dátum:
2023.09.27.

Tárgy: Aláírt 2023. évi II. negyedéves időközi mérlegjelentés postázása

Ügyiratszám:
28543-0267/2023.

Tóth László úr
gazdasági igazgató-helyettes

Előadó:
Tompá Tünde

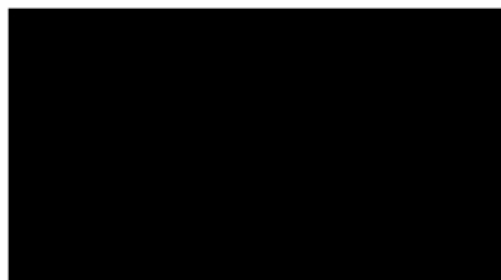
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Melléklet:
1 db

Székesfehérvár
Balatoni út 6.
8000

Tisztelt Gazdasági Igazgató-helyettes Úr!

Mellékelten megküldöm a 2023. évi II. negyedéves időközi mérlegjelentés aláírt példányát.



A MI VÍZÜGYÜNK

