

Adatellenőrző kód: 636d-1148-25-3a-606e5a-2a-8044-122c-52b-1872-19

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 - I. 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:

.....(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	1 696 898	0	0	5 460 099
02	A/I/2 Szellemi termékek	732 983	0	-202 530	0	0	530 453
<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>1 494 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 990 552</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 229 966 815	0	-101 373 429	0	0	16 128 593 386
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	531 997 260	0	181 889 972	0	0	713 887 232
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 210 437 816	0	-139 864 248	0	0	1 070 573 568
<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>-59 347 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 913 054 186</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>-57 853 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 919 044 738</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	79 183 337	0	-1 800 370	0	0	77 382 967
33	B/I/4 Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	510 504	0	-14 710	0	0	495 794
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>79 693 841</b>	<b>0</b>	<b>-1 815 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 878 761</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>79 693 841</b>	<b>0</b>	<b>-1 815 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 878 761</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	0	939 780	0	0	0	939 780
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>939 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>939 780</b>
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 353 168	1 016 584	0	0	0	2 369 752
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 131 199 669	585 790 147	0	0	0	1 716 989 816
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 132 552 837</b>	<b>586 806 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 719 359 568</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 132 552 837</b>	<b>587 746 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 720 299 348</b>
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-77 053 561	77 053 561	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-4 112 715	4 112 715	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 656 002	-397 268 540	527 501 297	0	0	141 888 759
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 106 885	-333 040 016	442 241 198	0	0	120 308 067
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	549 117	-62 479 763	82 018 976	0	0	20 088 330
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	-1 642 261	3 134 623	0	0	1 492 362
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	80 000	-1 462 136	1 702 136	0	0	320 000
84	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	80 000	-438 136	678 136	0	0	320 000
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-1 024 000	1 024 000	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	-46 290	0	0	0	112 654
96	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	158 944	-46 290	0	0	0	112 654
97	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-930 348 004	930 348 004	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>-1 410 291 246</b>	<b>1 540 717 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 321 413</b>
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
<b>146</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>97 716 210</b>	<b>0</b>	<b>-97 716 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 487 816	100 214	-396 705	0	0	2 191 325
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	87 090	0	0	87 090
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	100 000	-469 331	0	0	1 005 557
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	-1 412 250	1 071 170	0	0	955 061
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	892 461	0	0	0	0	892 461
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>4 676 418</b>	<b>-1 312 036</b>	<b>674 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 038 847</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>114 287 574</b>	<b>-1 411 603 282</b>	<b>1 443 675 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 360 260</b>
165	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 266 381	0	282 157	0	0	8 548 538
166	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	300 488	0	19 666	0	0	320 154
167	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-300 488	0	-19 666	0	0	-320 154
<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>0</b>	<b>282 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 548 538</b>
169	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-66 177	-48 165	7 130	0	0	-107 212
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 264 745	0	-6 806 219	0	0	-24 070 964
<b>171</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-17 330 922</b>	<b>-48 165</b>	<b>-6 799 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24 178 176</b>

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
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	84 466 418	0	0	83 812 655
<b>176</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>83 932 055</b>	<b>-653 763</b>	<b>534 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 812 655</b>
<b>177</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>74 867 514</b>	<b>-701 928</b>	<b>-5 982 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 183 017</b>
178	F/1 Eredményszemléletű 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
<b>181</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>10 020 327</b>	<b>0</b>	<b>-10 020 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>182</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>19 388 320 168</b>	<b>-824 558 699</b>	<b>1 368 004 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 931 766 124</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	60 258 126	0	0	-1 036 966 894
<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	1 265 965 689	0	0	742 389 038
<b>189</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>4 914 283 999</b>	<b>0</b>	<b>802 647 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 716 931 163</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-404 779 471	405 268 868	0	0	489 397
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-65 851 500	65 851 500	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 350 000	-177 634 578	200 562 180	0	0	27 277 602
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	29 907	-92 983 394	99 414 030	0	0	6 460 543
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-83 812 655	167 625 310	0	0	83 812 655
209	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-83 812 655	167 625 310	0	0	83 812 655
<b>216</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>4 379 907</b>	<b>-825 061 598</b>	<b>938 721 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 040 197</b>
217	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	38 112	0	-38 112	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 268 817	0	-6 268 817	0	0	0
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>-90 119 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	280 488	287 899	-24 576	0	0	543 811
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 503 858	215 000	0	0	0	12 718 858

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
250	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	12 784 346	502 899	-24 576	0	0	13 262 669
251	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	107 283 837	-824 558 699	848 577 728	0	0	131 302 866
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	-35 887 868	0	0	13 818 740 757
256	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	14 366 752 332	0	-283 220 237	0	0	14 083 532 095
257	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	19 388 320 168	-824 558 699	1 368 004 655	0	0	19 931 766 124

### 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	-3 168 188	87 318 757	0	0	94 890 406
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	80 000	-80 000	320 000	0	0	320 000
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>-3 248 188</b>	<b>87 638 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 292 102</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	7 232 576	-400 438	732 826	0	0	7 564 964
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>-400 438</b>	<b>732 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 646 660</b>