

Adatellenőrző kód: 5f-7e-3a-2a-7b1f-1e-6f-9-3376761c-3819-7a49-193860

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1300 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye	 pénzügyi körzet	 település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

722744 PIR-törzsszám	1051 szektor	842470 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS IDEGENRENDEZÉSEI FŐIGAZGATÓSÁG

1117 Budapest Budafoki út 60

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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	23 862 203	0	-2 134 059	0	0	21 728 144
02	A/I/2 Szellemi termékek	63 609 526	0	-1 597 310	0	0	62 012 216
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	87 471 729	0	-3 731 369	0	0	83 740 360
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 119 974 953	0	174 825 162	0	0	7 294 800 115
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	396 452 279	0	37 235 025	0	0	433 687 304
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	259 529 722	0	29 650 507	0	0	289 180 229
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 775 956 954	0	241 710 694	0	0	8 017 667 648
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 863 428 683	0	237 979 325	0	0	8 101 408 008
30	B/I/1 Vásárolt készletek	546 609 228	0	-70 002 366	71 316	0	476 678 178
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	546 609 228	0	-70 002 366	71 316	0	476 678 178
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	546 609 228	0	-70 002 366	71 316	0	476 678 178
51	C/II/1 Forintpénztár	825	1 913 000	0	0	0	1 913 825
52	C/II/2 Valutapénztár	3 237	1 477 067	0	0	0	1 480 304
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 062	3 390 067	0	0	0	3 394 129
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	61 759 657	10 075 071	0	0	0	71 834 728
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 189 183 692	944 735 860	0	0	0	4 133 919 552
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 250 943 349	954 810 931	0	0	0	4 205 754 280
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 250 947 411	958 200 998	0	0	0	4 209 148 409
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-36 965 165	36 965 165	0	0	0
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-36 965 165	36 965 165	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	59 285 746	-24 818 312	27 519 505	0	-550 400	61 436 539
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	286 283	-1 986 330	4 754 639	0	0	3 054 592
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	33 251	-2 331 809	3 107 673	0	0	809 115
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-61	61	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	58 966 212	-20 500 112	19 657 132	0	-550 400	57 572 832
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-1 375 541	1 375 541	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	-10 138 466	15 650 000	0	42 189	5 553 723
96	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	-10 138 466	15 650 000	0	42 189	5 553 723

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
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-3 949 303 257	3 949 303 257	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	59 285 746	-4 022 600 741	4 030 813 468	0	-508 211	66 990 262
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 896	0	-7 896	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	376	0	-376	0	0	0
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 520	0	-7 520	0	0	0
137	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	91 930 964	0	-16 000 000	0	0	75 930 964
140	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	91 930 964	0	-16 000 000	0	0	75 930 964
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	91 938 860	0	-16 007 896	0	0	75 930 964
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	596 556 338	313 868 453	-33 628 870	0	0	876 795 921
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	28 497 478	472 441	-2 830 020	0	0	26 139 899
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	567 958 859	312 034 919	-30 618 850	0	0	849 374 928
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	100 001	1 361 093	-180 000	0	0	1 281 094
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 640 570	-20 234 153	21 350 448	0	0	2 756 865
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	598 196 908	293 634 300	-12 278 422	0	0	879 552 786
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	749 421 514	-3 728 966 441	4 002 527 150	0	-508 211	1 022 474 012
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	15 530 693	523 067	-8 995 985	0	0	7 057 775
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-15 530 693	0	8 472 918	0	0	-7 057 775
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	523 067	-523 067	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-166 000	0	67 000	0	0	-99 000
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-166 000	0	67 000	0	0	-99 000
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-146 996	120 360	0	0	-26 636
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-146 996	120 360	0	0	-26 636
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-166 000	376 071	-335 707	0	0	-125 636
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 764 773	0	2 200 203	0	0	15 964 976
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	130 695 736	0	-130 695 736	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	144 460 509	0	-128 495 533	0	0	15 964 976
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 554 701 345	-2 770 389 372	4 041 672 869	71 316	-508 211	13 825 547 947

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
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 347 635 850	0	0	0	0	10 347 635 850
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 813 328 557	0	0	0	0	-3 813 328 557
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 152 749 991	0	0	0	0	1 152 749 991
186	G/IV Felhalmazott eredmény	-457 749 913	0	1 559 271 360	0	0	1 101 521 447
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 559 271 360	0	-19 197 839	71 316	-520 879	1 539 623 958
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 788 578 731	0	1 540 073 521	71 316	-520 879	10 328 202 689
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	78 740	-2 039 501 517	2 042 711 636	0	0	3 288 859
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-251 919 921	251 919 921	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 750 474	-447 222 682	668 894 116	0	12 668	224 434 576
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-86 556 669	86 556 669	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	52 414 420	-204 395 487	198 636 085	0	0	46 655 018
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	67 522 454	-182 703 052	128 549 526	0	0	13 368 928
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	122 766 088	-3 212 299 328	3 377 267 953	0	12 668	287 747 381
217	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 079 817	0	-2 079 817	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	64 340 937	0	-64 340 937	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	66 420 754	0	-66 420 754	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	485	0	0	0	0	485
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 108 439	-1 862 601	850 433	0	0	3 096 271
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 997 160 082	414 832 880	0	0	0	2 411 992 962
248	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	21 237 288	28 939 677	0	0	0	50 176 965
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	2 022 506 294	441 909 956	850 433	0	0	2 465 266 683
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 211 693 136	-2 770 389 372	3 311 697 632	0	12 668	2 753 014 064
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	795 617 863	0	-795 617 863	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	758 811 615	0	-14 480 421	0	0	744 331 194
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 554 429 478	0	-810 098 284	0	0	744 331 194
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 554 701 345	-2 770 389 372	4 041 672 869	71 316	-508 211	13 825 547 947

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)	59 285 746	-24 818 312	26 895 147	0	0	61 362 581
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	59 285 746	-24 818 312	26 895 147	0	0	61 362 581
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	57 455 255	-24 818 312	25 020 145	0	0	57 657 088
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	57 455 255	-24 818 312	25 020 145	0	0	57 657 088