

Adatellenőrző kód: 28-2-3a64-34-48-377-2b10-4e641d86a-9-a592c-60

Fejezeti jellemző adatok

14	1300
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

722744	1051	842470
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS IDEGENRENDESZETI FŐIGAZGATÓSÁG

1117 Budapest Budafoki út 60

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - II. 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	-4 212 726	0	0	19 649 477
02	A/I/2 Szellemi termékek	63 609 526	0	-8 036 029	0	0	55 573 497
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	87 471 729	0	-12 248 755	0	0	75 222 974
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 119 974 953	0	151 065 347	0	0	7 271 040 300
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	396 452 279	0	69 546 864	0	0	465 999 143
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	259 529 722	0	149 869 509	0	0	409 399 231
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 775 956 954	0	370 481 720	0	0	8 146 438 674
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 863 428 683	0	358 232 965	0	0	8 221 661 648
30	B/I/1 Vásárolt készletek	546 609 228	0	44 153 278	71 316	0	590 833 822
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	546 609 228	0	44 153 278	71 316	0	590 833 822
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	546 609 228	0	44 153 278	71 316	0	590 833 822
51	C/II/1 Forintpénztár	825	1 530 155	0	0	0	1 530 980
52	C/II/2 Valutapénztár	3 237	837 902	0	0	0	841 139
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 062	2 368 057	0	0	0	2 372 119
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	61 759 657	1 620 257	0	0	0	63 379 914
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 189 183 692	414 287 392	0	0	0	3 603 471 084
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 250 943 349	415 907 649	0	0	0	3 666 850 998
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 250 947 411	418 275 706	0	0	0	3 669 223 117
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-1 190 168 069	1 190 168 069	0	0	0
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-1 190 168 069	1 190 168 069	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	59 285 746	-34 398 677	34 242 066	0	-1 372 000	57 757 135
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	286 283	-6 669 878	6 504 626	0	0	121 031
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	33 251	-3 442 444	3 442 444	0	0	33 251
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-424	424	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	58 966 212	-24 285 931	24 294 572	0	-1 372 000	57 602 853
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-3 601 320	3 601 320	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	-2 048 877	15 600 000	0	366 670	13 917 793
96	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	-2 048 877	15 600 000	0	366 670	13 917 793

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	-7 411 848 609	7 411 848 609	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	59 285 746	-8 642 065 552	8 655 460 064	0	-1 005 330	71 674 928
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	958 735 206	-322 375 819	0	0	1 232 915 725
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	348 734 652	-5 620 124	0	0	343 114 528
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	28 497 478	739 444	-14 205 512	0	0	15 031 410
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	567 958 859	602 029 467	-300 971 850	0	0	869 016 476
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 001	7 231 643	-1 578 333	0	0	5 753 311
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 640 570	-46 395 064	47 395 761	0	0	2 641 267
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	598 196 908	912 340 142	-274 980 058	0	0	1 235 556 992
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	749 421 514	-7 729 725 410	8 364 472 110	0	-1 005 330	1 383 162 884
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	10 000	0	0	10 000
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	15 530 693	95 230 321	-14 067 500	0	0	96 693 514
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-15 530 693	0	-81 162 821	0	0	-96 693 514
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	95 230 321	-95 220 321	0	0	10 000
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-166 000	0	53 000	0	0	-113 000
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-166 000	0	53 000	0	0	-113 000
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-726 206	263 372	0	0	-462 834
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-726 206	263 372	0	0	-462 834
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-166 000	94 504 115	-94 903 949	0	0	-565 834
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 764 773	0	5 614 359	0	0	19 379 132

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
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	-125 081 377	0	0	19 379 132
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 554 701 345	-7 216 945 589	8 546 873 027	71 316	-1 005 330	13 883 694 769
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	1 225 477	0	0	-3 812 103 080
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 152 749 991	0	0	0	0	1 152 749 991
186	G/IV Felhalmozott 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	659 245 784	71 316	-1 017 683	2 217 570 777
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 788 578 731	0	2 219 742 621	71 316	-1 017 683	11 007 374 985
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	78 740	-4 440 648 938	4 441 784 008	0	0	1 213 810
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-577 107 269	577 107 269	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 750 474	-1 262 126 022	1 510 874 812	0	12 353	251 511 617
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-88 245 935	88 245 935	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	52 414 420	-323 266 233	272 885 743	0	0	2 033 930
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	67 522 454	-385 848 188	325 463 294	0	0	7 137 560
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	122 766 088	-7 077 242 585	7 216 361 061	0	12 353	261 896 917
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	-485	0	0	0	0
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 108 439	7 063 865	1 957 614	0	0	13 129 918
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 997 160 082	-156 284 706	-244 075	0	0	1 840 631 301
248	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	21 237 288	9 518 322	0	0	0	30 755 610
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	2 022 506 294	-139 703 004	1 713 539	0	0	1 884 516 829
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 211 693 136	-7 216 945 589	7 151 653 846	0	12 353	2 146 413 746
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	-28 905 577	0	0	729 906 038
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 554 429 478	0	-824 523 440	0	0	729 906 038
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 554 701 345	-7 216 945 589	8 546 873 027	71 316	-1 005 330	13 883 694 769

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	-34 398 677	32 055 600	0	0	56 942 669
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	59 285 746	-34 398 677	32 055 600	0	0	56 942 669
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	57 455 255	-34 398 677	33 209 291	0	0	56 265 869
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	57 455 255	-34 398 677	33 209 291	0	0	56 265 869