

Adatellenőrző kód: -39-634c66-57-48144964b-401315-14-752b115d-1a20

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 IDEGENRENDESZETI FŐIGAZGATÓSÁG

1117 Budapest Budafoki út 60

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - III. 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
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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	-6 112 388	0	0	17 749 815
02	A/II/2 Szellemi termékek	63 609 526	0	-21 718 318	0	0	41 891 208
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/I/3)	87 471 729	0	-27 830 706	0	0	59 641 023
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 119 974 953	0	828 989 604	0	0	7 948 964 557
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	396 452 279	0	66 575 739	0	0	463 028 018
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	259 529 722	0	59 167 144	0	0	318 696 866
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 775 956 954	0	954 732 487	0	0	8 730 689 441
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 863 428 683	0	926 901 781	0	0	8 790 330 464
30	B/I/1 Vásárolt készletek	546 609 228	0	44 159 144	71 316	0	590 839 688
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	546 609 228	0	44 159 144	71 316	0	590 839 688
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	546 609 228	0	44 159 144	71 316	0	590 839 688
51	C/II/1 Forintpénztár	825	1 428 250	0	0	0	1 429 075
52	C/II/2 Valutapénztár	3 237	1 244 035	0	0	0	1 247 272
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 062	2 672 285	0	0	0	2 676 347
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	61 759 657	3 266 736	0	0	0	65 026 393
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 189 183 692	423 968 651	0	0	0	3 613 152 343
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 250 943 349	427 235 387	0	0	0	3 678 178 736
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 250 947 411	429 907 672	0	0	0	3 680 855 083
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-8 822 327	8 822 327	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-24 477 059	24 477 059	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	-2 672 268 054	2 672 268 054	0	0	0
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-2 672 268 054	2 672 268 054	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	59 285 746	-39 363 038	42 087 953	0	-1 713 000	60 297 661
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	286 283	-8 273 363	8 288 417	0	0	301 337
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	33 251	-3 813 396	3 815 394	0	0	35 249
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-569	569	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	58 966 212	-27 275 710	29 983 573	0	-1 713 000	59 961 075
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-5 874 672	5 874 672	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/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	-3 718 372	15 500 000	0	371 631	12 153 259
96	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	-3 718 372	15 500 000	0	371 631	12 153 259
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-10 467 016 606	10 467 016 606	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	59 285 746	-13 221 540 128	13 236 046 671	0	-1 341 369	72 450 920
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 896	0	677 478	0	0	685 374
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	677 854	0	0	685 374
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	-15 322 522	0	0	76 616 338
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	596 556 338	1 439 443 339	-1 207 462 865	0	0	828 536 812
148	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	68 541 104	0	0	0	68 541 104
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	348 734 652	-348 734 652	0	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	28 497 478	1 366 995	-29 864 473	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	567 958 859	1 012 091 188	-824 496 406	0	0	755 553 641
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 001	8 709 400	-4 367 334	0	0	4 442 067
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 640 570	-82 241 728	82 430 280	0	0	1 829 122
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	598 196 908	1 357 201 611	-1 125 032 585	0	0	830 365 934
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	749 421 514	-11 864 338 517	12 095 691 564	0	-1 341 369	979 433 192
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	15 530 693	115 721 935	-111 159 266	0	0	20 093 362
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-15 530 693	0	-4 562 669	0	0	-20 093 362
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	115 721 935	-115 721 935	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-166 000	0	80 000	0	0	-86 000
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-166 000	0	80 000	0	0	-86 000
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-251 555	251 555	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
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-251 555	251 555	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-166 000	115 470 380	-115 390 380	0	0	-86 000
178	F/1 Eredményzmlétű bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 764 773	0	643 869	0	0	14 408 642
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	-130 051 867	0	0	14 408 642
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 554 701 345	-11 318 960 465	12 821 310 242	71 316	-1 341 369	14 055 781 069
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	91 301 843	0	0	-3 722 026 714
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	1 588 880 469	71 316	-1 365 539	3 146 857 606
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 788 578 731	0	3 239 453 672	71 316	-1 365 539	12 026 738 180
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	78 740	-6 551 101 486	6 552 992 455	0	0	1 969 709
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-843 842 826	843 842 826	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 750 474	-1 867 132 769	2 083 640 903	0	24 170	219 282 778
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-88 672 628	88 672 628	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	52 414 420	-330 389 025	277 974 605	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	67 522 454	-679 541 489	612 019 035	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	122 766 088	-10 360 680 223	10 459 142 452	0	24 170	221 252 487
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	25 952 017	3 106 066	0	0	33 166 522
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 997 160 082	-984 633 361	264 749	0	0	1 012 791 470
248	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	21 237 288	401 587	0	0	0	21 638 875
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	2 022 506 294	-958 280 242	3 370 815	0	0	1 067 596 867
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 211 693 136	-11 318 960 465	10 396 092 513	0	24 170	1 288 849 354
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	795 617 863	0	-795 617 863	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
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	758 811 615	0	-18 618 080	0	0	740 193 535
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 554 429 478	0	-814 235 943	0	0	740 193 535
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 554 701 345	-11 318 960 465	12 821 310 242	71 316	-1 341 369	14 055 781 069

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	-39 363 038	39 883 160	0	0	59 805 868
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	59 285 746	-39 363 038	39 883 160	0	0	59 805 868
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	57 455 255	-39 363 038	37 910 039	0	0	56 002 256
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	57 455 255	-39 363 038	37 910 039	0	0	56 002 256