

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

Számjel

722601	1051	14	02/00	50984
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT

1066 null null null null

Mérlegjelentés - III. negyedév

2011 Mérleg - III. negyedév



	Tartalomjegyzék
Szám	Úrlap megnevezés
1A	1A

Szám	Üres űrlapok jegyzéke
	Ürlap megnevezés

21

#	egnevezés	1A - 1A					Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés		
01	I. Immateriális javak (111-112,118,119)	11 321	12 195	-4 533	0	0	18 983	
02	I/a Ebből: Immateriális javakra adott előlegek (118)	0	0	0	0	0	0	
03	II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12,13,14,15)	29 042	297 264	-1 028 856	-4 455	0	218 995	
04	II/a Ebből: Beruházásra előleg (128,1318,132)	0	4 721	-266	-4 455	0	0	
05	II/a Ebből: Tartós részesedések (1711,1751,179)	0	0	0	0	0	0	
06	I/a Részesedésekből: vállalkozásokban(1711-b)	0	0	0	0	0	0	
07	I/b Részesedésekből: pénzügyi vállalkozásokban(1711-1,1751-1,179-bb1)	0	0	0	0	0	0	
08	I/c Részesedésekből: jegybankban	0	0	0	0	0	0	
09	III/2. Hitelviszony megtestesítő értékpapírok (21,173,174,1752)	0	0	0	0	0	0	
10	2/a Értékpaipapírok: államkötvények (1731,174)	0	0	0	0	0	0	
11	2/b Értékpaipapírok: helyi önkormány.-ok kötvényei(1741-,1752-bb1)	0	0	0	0	0	0	
12	III/3. Tanácsán adott kölcsönök (191-194-bb1,195)	214	-278	341	0	0	277	
13	3/a Adott kölcsönökből: államháztartáson belülről(191,192,1981-bb1)	0	0	0	0	0	0	
14	3/b Adott kölcsönökből: külföldre (191-bb1,191-bb1,1981-bb1)	0	0	0	0	0	0	
15	III/4. Hosszú lejáratú betétek (178)	0	0	0	0	0	0	
16	4/a Hosszú lejáratú bankbetétekből: devizabetétek (178-bb1)	0	0	0	0	0	0	
17	III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-b)	0	0	0	0	0	0	
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05)	214	-278	341	0	0	277	
19	IV. Üzemelet., kez.,koncessz.,v.kez.adott eszk.,el. (16)	0	0	0	0	0	0	
20	IV/a Ebből: Koncesszióba adott eszközök (163, 54)	0	0	0	0	0	0	
21	A.) Befektetett eszközök összesen (01+03+18+19)	40 577	309 181	-1 07 048	-4 455	0	238 255	
22	I. Készletek (21-26)	2 130	21 784	-22 274	0	0	1 640	
23	I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233,245)	0	0	0	0	0	0	
24	IV/1. Követel. áruszállásból származó-ból(vevők) (282-284,288-bb1)	0	-1 955	6 189	0	0	4 234	
25	IV/1/a Követel. árusz. szolg.-ból: Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
26	IV/2. Adósságok (281,288-bb1)	0	0	0	0	0	0	
27	III/3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	0	0	0	0	
28	3/a Rövid lejáratú kölcsönök áhr-n belülről (271, 741-bb1,278-bb1)	0	0	0	0	0	0	
29	3/b Rövid lejár. kölcsönök külföldre (273-bb1, 741-bb1,278-bb1)	0	0	0	0	0	0	
30	IV/4. Egyéb követelések (285-287,19-bb1,288-bb1)	375	-2 026	2 035	0	0	384	
31	4/a Támogatási program előlege (2871,2887-bb1)	0	0	0	0	0	0	
32	4/b Nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874, 2887-bb1)	0	0	0	0	0	0	
33	4/c Európai Unióval szemben fennálló követelések (287, 2887-bb1)	0	0	0	0	0	0	
34	II. Követelések összesen (24+26+27+30)	375	-3 981	8 224	0	0	4 618	
35	III. Forgalmi célú részesedések (2951,298-bb1)	0	0	0	0	0	0	
36	III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911,298-bb1)	0	0	0	0	0	0	
37	III/2/1/a Ebből: értékesítés (2981-bb1)	0	0	0	0	0	0	
38	III/2/2. Kincstárjegyek (2921,298-bb1)	0	0	0	0	0	0	
39	III/2/2/a Ebből: értékesítés (2981-bb1)	0	0	0	0	0	0	
40	III/2/3. Kötvények (2931,298-bb1)	0	0	0	0	0	0	
41	III/2/3/a Ebből: értékesítés (2981-bb1)	0	0	0	0	0	0	
42	III/2/3/a Államkötvények (2931-bb1,298-bb1)	0	0	0	0	0	0	
43	III/2/3/b Helyi önkormányzatok kötvényei (2931-bb1,298-bb1)	0	0	0	0	0	0	

21

#	N. megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén
44	III/2/4 Forgatósi cella hitelviszonyt megtes egység	0	0	0	0	0	0
45	III/2/4/a Ebből, értékesítés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
46	III. Értékpapírok összesen (35+37+39+40+44)	0	0	0	0	0	0
47	IV/1. Pénzárak, betétkönyvek (31)	0	896	0	0	0	896
48	I/a Pénzárakból: Valutapénzár és árfolyamkülöbözések (312,319)	0	0	0	0	0	0
49	IV/2. Kölségvetési pénzforgalmi számlák (32)	0	0	0	0	0	0
50	2/a Pénzforgalmi számlák: Devizabetét szám	0	0	0	0	0	0
51	IV/3. Elszámolási számlák (33,34)	14 267	587 322	0	0	0	601 589
52	3/a Nemzetközi támogatási programok megelőzői számlái (348)	0	0	0	0	0	0
53	IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35,36)	0	0	0	0	0	0
54	4/a Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362)	0	0	0	0	0	0
55	4/b Nemzetközi támogatási programok forrászámlái (368)	0	0	0	0	0	0
56	IV. Pénzeszközök összesen (47+49+51+53)	14 267	588 218	0	0	0	602 485
57	V/1. Kölségvetési aktív függő elszámolások (35)	123	-123	0	0	0	0
58	V/2. Szem. jutárk., munkavállalókkal kapcsolatos költségek (39)	5 925	7 620	0	0	0	13 545
59	V/2/a Megelőlegezett társ. bizt. i és családtagok költségei (392)	3 950	9 423	0	0	0	13 373
60	V/2/b Megelőlegezett társ. bizt. i és családtagok költségei (392)	1 975	-1 974	0	0	0	1
61	V/2/c Szállítók által adott előlegek (kivéve beruházások) (392)	0	0	0	0	0	0
62	V/2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó kiadások (39)	0	0	0	0	0	0
63	V/3. Külségvetési aktív kiegyenlítő kiadások (35)	0	0	0	0	0	0
64	V/4. Külségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	6 048	7 497	0	0	0	13 545
65	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	22 820	613 518	-14 050	0	0	622 288
66	B.) Forgóeszközök összesen (22+34+46+56+65)	63 397	922 699	-121 098	-4 455	0	860 543
67	Eszközök összesen (21+66)	7 945	962 502	-721 512	-4 455	0	244 480
68	D.) Saját tőke (41) (21-15)+22+34+36+38+41+45	17 154	595 721	0	0	0	612 875
69	E.) Tartalékok (42) (15+46+36+38+41+45)+(51-53)+(65-64)-(83+84+98)+(106-103)	0	0	0	0	0	0
70	I/1. Hosszú lejáratú kölcsönökből: árt-on belül (435-436)	0	0	0	0	0	0
71	I/a Hosszú lejáratú kölcsönökből: árt-on belül (435-436)	0	0	0	0	0	0
72	I/2. Hosszú lejáratú tartozások követénykibocsátásából (434)	0	0	0	0	0	0
73	2/a Tartozások követénykibocsátásából: külföldre (34-ből)	0	0	0	0	0	0
74	I/3. Hosszú lejáratú hitelek (431,432,433)	0	0	0	0	0	0
75	3/a Fejli-i cella hitelek: nemzetközi szerv-től felvett (433-ből)	0	0	0	0	0	0
76	3/b Fejli-i cella hitelek: külföldi pénzügyi intézményektől felvett (433-ből)	0	0	0	0	0	0
77	I/4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438)	0	0	0	0	0	0
78	4/ Ebből: részletre vásárlás, használt fizetés kötelezettségek (438)	0	0	0	0	0	0
79	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (66+71+72+73)	0	0	0	0	0	0
80	II/1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531-4541)	0	0	0	0	0	0
81	II/1/a Rövid lejáratú kölcsönökből: Működési célú államháztartáson belülről (4531)	0	0	0	0	0	0
82	II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4531,4541)	0	0	0	0	0	0
83	II/2/a Ebből: likvid hitelek központi költségvetésből (4511)	0	0	0	0	0	0
84	II/2/b Ebből: likvid hitelek egyéb forrásból (456)	0	0	0	0	0	0
85	II/3. Kötelezettség áruszáll., szolgáltatásból (szállítók) (441-443)	35 137	-635 518	600 414	0	0	33
86	Kötelez. áruszáll., szolgáltatásból: Államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0

#	Egnevezés	1A - 1A					Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés		
87	3/b Tárgyévi költség-terhelő szállítói kötelezettségek (44-ből)	11 691	-635 518	623 860	0	0	33	
88	Tárgyévi kötelezettségből: beruházási szállítók (4-ből)	0	-225 078	225 078	0	0	0	
89	3/c Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek(44-ből)	23 446	0	-23 446	0	0	0	
90	Tárgyévet követő köl-ből: beruházási szállítók (4-ből)	21 484	0	-21 484	0	0	0	
91	III/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-19,4551,43-ból)	0	0	0	0	0	0	
92	4/a Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból (43-ből)	0	0	0	0	0	0	
93	4/b Váltóhatározások (444)	0	0	0	0	0	0	
94	4/c Beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő részletei (43-ből)	0	0	0	0	0	0	
95	4/d Beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő részletei (43-ből)	0	0	0	0	0	0	
96	4/e Egyéb hosszú lejáratú kötelezetts. köv. évet terhelő részletei (43-ből)	0	0	0	0	0	0	
97	4/f Kötelezettségek az Európai Unió felé (449-1)	0	0	0	0	0	0	
98	III/5. Tartozás rövid lejáratú értékpapirokból (45-1)	0	0	0	0	0	0	
99	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (80+2+85+91+98)	35 137	-635 518	600 414	0	0	33	
100	III/1. Kégy-1 passzív függő elszámolások (481)	19	-6	0	0	0	13	
101	III/2. Kégy-1 passzív árutú elszámolások (482,45,486,487)	3 142	0	0	0	0	3 142	
102	III/3. Kégy-1 passzív kiegyenlítő elszámolások (33,484)	0	0	0	0	0	0	
103	III/4. Kégy-en kívüli passzív elszámolások (488)	0	0	0	0	0	0	
104	4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (483-ből)	0	0	0	0	0	0	
105	4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0	0	0	0	0	
106	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (100-01+102+103)	3 161	-6	0	0	0	3 155	
107	F.) Kötelezettségek összesen (79+99+106)	38 298	-635 524	600 414	0	0	3 188	
108	Források összesen (68+69+107)	63 397	922 699	-121 098	-4 455	0	860 543	

forintban: 2011.10.21.
Léve

#	Leírás	IA - IA					Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás nem pénzügyesági tranzakciók miatt	Állományváltozás pénzügyesági tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Érdékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás nem pénzügyesági tranzakciók miatt	Állományváltozás pénzügyesági tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Érdékelés						
87	3/b Tárgyévi költségvetés terhelő szállítói kötelezettségek (44-ből)	11 691	-612 072	600 414	0	0	0	0	0	0	33	
88	Tárgyévi kötelezettségek: beruházási szállítók (4-ből)	0	-225 078	225 078	0	0	0	0	0	0	0	
89	3/c Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek(44-ből)	23 446	-23 446	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	Tárgyévet követő kötből: beruházási szállítók (4-ből)	21 484	-21 484	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	II/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-9,4551,43-ból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	4/a Tartozás működési célú kötvénykiadások (43-ből)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	4/b Vállaltarozások (444)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	4/c Beruházási, fejlesztési, hitelek köv.évet terhelő költségek (43-ből)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	4/d Beruházási, fejlesztési, hitelek köv.évet terhelő költségek (43-ből)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	4/e Egyéb hosszú lejáratú kötelezetts. köv.évet terhelő rész (43-ből)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	4/f Kötelezettségek az Európai Unió felé (449-EU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	II/5. Tartozás rövid lejáratú értékpapirokból (45-EU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	II. Tartozás rövid lejáratú értékpapirokból (45-EU)	35 137	-635 518	600 414	0	0	0	0	0	0	33	
100	III/1. K.lgv.-i passzív függő elszámolások (481)	19	-6	0	0	0	0	0	0	0	13	
101	III/2. K.lgv.-i passzív ártúzó elszámolások (482,483)	3 142	0	0	0	0	0	0	0	0	3 142	
102	III/3. K.lgv.-i passzív kiegyenlítő elszámolások (483)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	III/4. K.lgv.-en kívüli passzív elszámolások (488)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	4/a Kötelezettségek külföldi leltári elszámolások (483-ből)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (100-105)	3 161	-6	0	0	0	0	0	0	0	3 155	
107	F.) Kötelezettségek összesen (79-99+106)	38 298	-635 524	600 414	0	0	0	0	0	0	3 188	
108	Források összesen (68+69+107)	63 397	922 699	-121 098	-4 455	0	0	0	0	0	860 543	

RS