

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

Számjel

722601	1051	14	02/00	50984 ²
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT

1066

Mérlegjelentés - IV. negyedév
2011 Mérleg - IV. negyedév

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	1A

Szám	Üres űrlapok jegyzéke	Ürlap megnevezés

#	Magnevésés	1A - 1A					Értékelés	Állomány a tárgydőszak végén
		Állomány a tárgyév végén	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egység volumenváltozás	Értékelés		
01	I. Immateriális javak (111-112,118,119)	11 321	12 194	4 276	0	0	27 791	
02	I/a Ebből: Immateriális javakra adott előlegek (118)	0	0	0	0	0	0	
03	II. Tárgyi eszközök (nemtörés) (121-124)	29 042	320 267	-68 796	-4 455	0	276 058	
04	II/a Ebből: Beruházás előlegek (128, 318)	0	4 721	-266	-4 455	0	0	
05	III/1. Tartós részesedések (171,175,179)	0	0	0	0	0	0	
06	I/a Részesedésekből: vállalkozásokban (171-175)	0	0	0	0	0	0	
07	I/b Részesedésekből: pénzügyi vállalkozásokban (175-179)	0	0	0	0	0	0	
08	I/c Részesedésekből: jegybankban (179)	0	0	0	0	0	0	
09	III/2. Hitelevizonyt megteremtő értékpapírok (171-175)	0	0	0	0	0	0	
10	2/a Értékpapírokból: államkötvények (211-214)	0	0	0	0	0	0	
11	2/b Értékpapírokból: helyi önkormányzatoktól (214-218)	0	0	0	0	0	0	
12	III/3. Tartósan adott kölcsönök (191-194)	214	-341	205	0	0	78	
13	3/a Adott kölcsönökből: államháztartáson kívülről (191-194)	0	0	0	0	0	0	
14	3/b Adott kölcsönökből: költségvetésen kívülről (194-198)	0	0	0	0	0	0	
15	III/4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	0	0	0	0	
16	4/a Hosszú lejáratú bankbetétekből: deponitumok (178)	0	0	0	0	0	0	
17	III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (191-194)	0	0	0	0	0	0	
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+09+12+15+17)	214	-341	205	0	0	78	
19	IV. Üzemelt., kez., koncessz. v. kez. adótt eszközök (16)	0	0	0	0	0	0	
20	IV/a Ebből: Koncesszióba adott eszközök (16)	0	0	0	0	0	0	
21	A.) Befektetett eszközök összesen (01-19)	40 577	332 120	-64 315	-4 455	0	303 927	
22	I. Készletek (21-26)	2 130	48 160	-40 047	0	0	10 243	
23	I/a Készletként felvett pénzeszközök (21-26)	0	0	0	0	0	0	
24	I/b Készletként felvett pénzeszközök (21-26)	0	-6 409	6 409	0	0	0	
25	II/1/a Készletként felvett pénzeszközök (21-26)	0	0	0	0	0	0	
26	II/2. Adósságok (281, 288-ből)	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 államháztartáson kívülről (27,278)	0	0	0	0	0	0	
29	3/b Rövid lejáratú kölcsönök költségvetésen kívülről (27,278)	0	0	0	0	0	0	
30	II/4. Egyéb követelések (285-287, 19-ből, 28)	375	-3 618	3 423	0	0	180	
31	4/a Támogatási program előlegek (287, 88-ből)	0	0	0	0	0	0	
32	4/b Nemzetközi támogatási programokból (287, 88-ből)	0	0	0	0	0	0	
33	4/c Európai Unióval szemben fennálló követelések (287, 288-ből)	0	0	0	0	0	0	
34	II. Követelések összesen (24-26+27+31-32)	375	-10 027	9 832	0	0	180	
36	III/1/a Ebből: értékvesztés (298)	0	0	0	0	0	0	
37	III/2/1. Kétféle típusú (291, 298-ből)	0	0	0	0	0	0	
38	III/2/1/a Ebből: értékvesztés (298-ből)	0	0	0	0	0	0	
39	III/2/2. Készfajlagos (291, 298-ből)	0	0	0	0	0	0	
40	III/2/3. Kétféle típusú (293, 298-ből)	0	0	0	0	0	0	
41	III/2/3/a Ebből: értékvesztés (298-ből)	0	0	0	0	0	0	
42	III/2/3/b Államkötvények (293-ből, 29-ből)	0	0	0	0	0	0	
43	III/2/3/c Helyi önkormányzatoktól (293-ből, 298-ből)	0	0	0	0	0	0	

1A - 1A							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
44	III/2/4 Forgatási célú hitelviszonyt megterhelő költséghelyi elvonások (2981-166)	0	0	0	0	0	0
45	III/2/4/a Ebből: értékpapírok (2981-166)	0	0	0	0	0	0
46	III. Értékpapírok összesen (35+37+39+40+41)	0	0	0	0	0	0
47	IV/1. Pénztárak, betétkönyvek (31)	0	0	0	0	0	0
48	I/a Pénztárakból: Váluapénztár és árfolyambiztosított pénzforgalmi számlák (312,319)	0	0	0	0	0	0
49	IV/2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (2)	0	0	0	0	0	0
50	2/a Pénzforgalmi számlák: Devizaforgalmi és árfolyambiztosított pénzforgalmi számlák (328,329)	0	0	0	0	0	0
51	IV/3. Elszámolási számlák (33,34)	14 267	364 564	0	0	0	378 831
52	3/a Nemzetközi támogatási programokból: Előlegesen kifizetett költségek (3, 36)	0	0	0	0	0	0
53	IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (3, 36)	0	0	0	0	0	0
54	4/a Nemzetközi támogatási programokból: Előlegesen kifizetett költségek (3, 36)	0	0	0	0	0	0
55	4/b Nemzetközi támogatási programokból: Előlegesen kifizetett költségek (3, 36)	0	0	0	0	0	0
56	IV. Pénzeszközök összesen (47+49+50+51+52+53+54+55)	14 267	364 564	0	0	0	378 831
57	V/1. Költségvetési aktív függő elemek (392,395,396,397,398)	123	656	0	0	0	759
58	V/2. Költségvetési aktív függő elemek (392,395,396,397,398)	5 925	2 942	0	0	0	8 867
59	V/2/a Személyes juttatásokkal kapcsolatos költségek (392,395,396,397,398)	3 930	4 917	0	0	0	8 867
60	V/2/b Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (392,395,396,397,398)	1 975	-1 975	0	0	0	0
61	V/2/c Szállítókra adott előlegek (kivéve a pénzforgalmi számlákra adott előlegek) (392,395,396,397,398)	0	0	0	0	0	0
62	V/2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolatos költségek (398)	0	0	0	0	0	0
63	V/3 Költségvetési aktív kiegyenlítő kiadások (394)	0	0	0	0	0	0
64	V/4 Költségvetésen kívüli aktív pénzeszközök (399)	0	0	0	0	0	0
65	V. Egyéb aktív pénzügyi eszközök (57+58+63+64)	6 048	3 578	0	0	0	9 626
66	B.) Forgóeszközök összesen (21+34+45+65)	22 820	406 275	-30 215	0	0	398 880
67	Isztközök összesen (21+66)	63 397	738 395	-94 530	-4 455	0	702 807
68	D.) Saját tőke (41)(21-15)+22+34+35+38	7 945	1 150 236	-919 131	-4 455	0	234 595
69	D.) Tartalékok (42)(15+14)+36+38+41+44+47	17 154	337 340	0	0	0	354 494
70	I/1. Hosszú lejáratú költségek (15)	0	0	0	0	0	0
71	I/a Hosszú lejáratú költségek: állami vállalatoktól (4361)	0	0	0	0	0	0
72	I/2. Hosszú lejáratú tartozások, követelések (434)	0	0	0	0	0	0
73	2/a Tartozások könyvvizsgálóktól: Állami vállalatoktól (434-bb)	0	0	0	0	0	0
74	I/3. Hosszú lejáratú hitelek (43, 432, 433)	0	0	0	0	0	0
75	3/a Fejlesztési hitelek (43, 432, 433)	0	0	0	0	0	0
76	3/b Fejlesztési hitelek: állami vállalatoktól (433-bb)	0	0	0	0	0	0
77	I/4. Egyéb hosszú lejáratú költségek (38)	0	0	0	0	0	0
78	4/ Ebből: részletek vásárlás, halasztott felvétel (4382-bb)	0	0	0	0	0	0
79	I. Hosszú lejáratú költségek összesen (43+432+433+434)	0	0	0	0	0	0
80	I/1. Rövid lejáratú költségek (4531-4)	0	0	0	0	0	0
81	I/1/a Rövid lejáratú költségek: állami vállalatoktól (4531)	0	0	0	0	0	0
82	I/2. Rövid lejáratú hitelek (451, 452, 453)	0	0	0	0	0	0
83	I/2/a Ebből: állami vállalatoktól (4551)	0	0	0	0	0	0
84	I/2/b Ebből: lízing hitelek, egyéb források (4561)	0	0	0	0	0	0
85	I/3. Kitelezettség (441-443)	35 137	-779 983	824 601	0	0	79 755
86	Kitelezettség összesen (441-443)	0	0	0	0	0	0

#	Magnevezés	1A - 1A					
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem-pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyvégek végén
87	3/b Tárgyévi költségvetés terhelés szállított fel	11 691	-756 537	824 601	0	0	79 755
88	Tárgyévi kötelezettségfelf. beruházási	0	-244 798	311 049	0	0	66 251
89	3/c Tárgyévi követő évet terhelő szál	23 446	-23 446	0	0	0	0
90	Tárgyévi követő köv-ből. beruházási	21 484	-21 484	0	0	0	0
91	11/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	0	0	0	0	0	0
92	4/a Tartozás működési célú kötvénykib	0	0	0	0	0	0
93	4/b Váltótartozások (444)	0	0	0	0	0	0
94	4/c Beruházási fejlesztési hitelek köv.éve	0	0	0	0	0	0
95	4/d Beruházási fejle.kötvények köv.év	0	0	0	0	0	0
96	4/e Egyéb hosszú lejáratú kötelezetts. köv.éve	0	0	0	0	0	0
97	4/f Kötelezettségek az Európai Unió k	0	0	0	0	0	0
98	11/5. Tartozás rövid lejáratú értékpapír	0	0	0	0	0	0
99	11. Róvid lejáratú kötelezettségek össze	35 137	-779 983	824 601	0	0	79 755
100	11/1. Kív-v-i passzív függő elszámolás	19	5	0	0	0	24
101	11/2. Kív-v-i passzív átlúo elszámolás	3 142	30 797	0	0	0	33 939
102	11/3. Kív-v-i passzív kiegyenlítő elszá	0	0	0	0	0	0
103	11/4. Kív-v-on kívüli passzív elszámol	0	0	0	0	0	0
104	4/a Kötelezettségek kívüli letéti elszám	0	0	0	0	0	0
105	4/b Nemzetközi támogatási programok	0	0	0	0	0	0
106	11. Egyéb passzív pénzügyi elszámolá	3 161	30 802	0	0	0	33 963
107	F.) Kötelezettségek összesen (79+99+	38 298	-749 181	824 601	0	0	113 718
108	Források összesen (68+69+107)	63 397	738 395	-94 530	-4 455	0	702 807