

Adatellenőrző kód: -7b4a3e75-3a7e1fe-2e-751c585f-73-2f2f-c-2451-2a

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 14<br>fejezet | 0200<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                |                          |                              |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| .....<br>megye | .....<br>pénzügyi körzet | .....<br>település-<br>típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 722601<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 842420<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:  
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT

1101 Budapest Kerepesi út 47-49

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

|                      |                      |                      |                      |   |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus                | év                   | hónap                | naptól               | - | hónap                | napig                |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....( név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

|                      |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| 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 Vagyon értékű jogok  | 515 368 165               | 0   | -71 684 352   | 0                     | 0         | 443 683 813                              |
| 02                                     | A/I/2 Szellemi termékek  | 7 467 214                 | 0   | -3 272 876  | 0                     | 0         | 4 194 338                                |
| <b>04</b>                              | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>   | <b>522 835 379</b>        | <b>0</b>  | <b>-74 957 228</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>447 878 151</b>                       |
| 05                                     | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 1 154 351 098             | 0   | -26 492 014   | 0                     | 0         | 1 127 859 084                            |
| 06                                     | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 346 534 942               | 0   | -90 846 397   | 12 496                | 0         | 255 701 041                              |
| 08                                     | A/II/4 Beruházások, felújítások  | 193 490 741               | 0   | -44 056 640   | 0                     | 0         | 149 434 101                              |
| <b>10</b>                              | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>   | <b>1 694 376 781</b>      | <b>0</b>  | <b>-161 395 051</b>                                 | <b>12 496</b>         | <b>0</b>  | <b>1 532 994 226</b>                     |
| <b>29</b>                              | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>   | <b>2 217 212 160</b>      | <b>0</b>  | <b>-236 352 279</b>                                 | <b>12 496</b>         | <b>0</b>  | <b>1 980 872 377</b>                     |
| 30                                     | B/I/1 Vásárolt készletek   | 41 882 232                | 0   | -4 600 659  | 0                     | 0         | 37 281 573                               |
| <b>35</b>                              | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>  | <b>41 882 232</b>         | <b>0</b>  | <b>-4 600 659</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>37 281 573</b>                        |
| <b>45</b>                              | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>  | <b>41 882 232</b>         | <b>0</b>  | <b>-4 600 659</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>37 281 573</b>                        |
| 51                                     | C/II/1 Forintpénztár   | 0                         | 356 310   | 0   | 0                     | 0         | 356 310                                  |
| <b>54</b>                              | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>   | <b>0</b>                  | <b>356 310</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>356 310</b>                           |
| 56                                     | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák   | 147 081 849               | 1 361 022 673                                   | 0   | 0                     | 0         | 1 508 104 522                            |
| <b>57</b>                              | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>147 081 849</b>        | <b>1 361 022 673</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>1 508 104 522</b>                     |
| <b>61</b>                              | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>147 081 849</b>        | <b>1 361 378 983</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>1 508 460 832</b>                     |
| 62                                     | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)  | 0                         | -196 402 838                                    | 196 402 838   | 0                     | 0         | 0  |
| 73                                     | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)   | 1 735 737                 | -2 543 957                                      | 3 433 407   | 0                     | 0         | 2 625 187                                |
| 74                                     | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére          | 27 120                    | -1 027 414                                      | 1 580 191   | 0                     | 0         | 579 897                                  |
| 77                                     | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra   | 5 624                     | -277 390  | 425 661   | 0                     | 0         | 153 895                                  |
| 82                                     | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre  | 1 702 993                 | -1 239 153                                      | 1 427 555   | 0                     | 0         | 1 891 395                                |
| 97                                     | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)  | 0                         | -8 485 734 571                                  | 8 485 734 571                                       | 0                     | 0         | 0  |
| <b>105</b>                             | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>   | <b>1 735 737</b>          | <b>-8 684 681 366</b>                           | <b>8 685 570 816</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>2 625 187</b>                         |
| 117                                    | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)  | 185 273                   | 0   | -185 273  | 0                     | 0         | 0  |
| 118                                    | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 145 886                   | 0   | -145 886  | 0                     | 0         | 0  |
| 121                                    | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 39 387                    | 0   | -39 387   | 0                     | 0         | 0  |
| <b>146</b>                             | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>185 273</b>            | <b>0</b>  | <b>-185 273</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 147                                    | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 10 501 306                | 19 209 095                                      | -4 015 101  | 0                     | 0         | 25 695 300                               |

| 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  |
| 149                                    | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek   | 0                         | 313 780   | -313 780  | 0                     | 0         | 0  |
| 150                                    | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek  | 5 372 802                 | 89 181  | -2 356 651  | 0                     | 0         | 3 105 332                                |
| 151                                    | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek  | 5 128 504                 | 8 675 014                                       | -204 960  | 0                     | 0         | 13 598 558                               |
| 152                                    | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek   | 0                         | 10 131 120                                      | -1 139 710  | 0                     | 0         | 8 991 410                                |
| 159                                    | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                 | 0                         | -82 380 757                                     | 82 380 757  | 0                     | 0         | 0  |
| <b>162</b>                             | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>  | <b>10 501 306</b>         | <b>-63 171 662</b>                              | <b>78 365 656</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>25 695 300</b>                        |
| <b>163</b>                             | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>   | <b>12 422 316</b>         | <b>-8 747 853 028</b>                           | <b>8 763 751 199</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>28 320 487</b>                        |
| 166                                    | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                       | 7 587 353                 | 2 385 084                                       | -709 912  | 0                     | 0         | 9 262 525                                |
| 167                                    | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó  | -7 587 353                | 0   | -1 675 172  | 0                     | 0         | -9 262 525                               |
| <b>168</b>                             | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                            | <b>0</b>                  | <b>2 385 084</b>                                | <b>-2 385 084</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 170                                    | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó   | -132 696                  | 0   | -431 653  | 0                     | 0         | -564 349                                 |
| <b>171</b>                             | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>   | <b>-132 696</b>           | <b>0</b>  | <b>-431 653</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>-564 349</b>                          |
| 172                                    | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása   | 320 643 718               | 0   | -320 643 718  | 0                     | 0         | 0  |
| <b>176</b>                             | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>   | <b>320 643 718</b>        | <b>0</b>  | <b>-320 643 718</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| <b>177</b>                             | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>  | <b>320 511 022</b>        | <b>2 385 084</b>                                | <b>-323 460 455</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>-564 349</b>                          |
| 179                                    | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  | 5 048 094                 | 0   | -5 048 094  | 0                     | 0         | 0  |
| <b>181</b>                             | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>  | <b>5 048 094</b>          | <b>0</b>  | <b>-5 048 094</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| <b>182</b>                             | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>2 744 157 673</b>      | <b>-7 384 088 961</b>                           | <b>8 194 289 712</b>                                | <b>12 496</b>         | <b>0</b>  | <b>3 554 370 920</b>                     |
| 183                                    | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 1 542 015 870             | 0   | 0   | 0                     | 0         | 1 542 015 870                            |
| 184                                    | G/II Nemzeti vagyon változásai  | 5 357 671                 | 0   | 0   | 0                     | 0         | 5 357 671                                |
| <b>185</b>                             | <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>  | <b>3 839 215</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>3 839 215</b>                         |
| 186                                    | G/IV Felhalmozott eredmény  | -501 566 366              | 0   | 395 010 214   | 0                     | 0         | -106 556 152                             |
| 188                                    | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | 395 010 214               | 0   | 1 208 234 116                                       | 12 496                | 0         | 1 603 256 826                            |
| <b>189</b>                             | <b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>1 444 656 604</b>      | <b>0</b>  | <b>1 603 244 330</b>                                | <b>12 496</b>         | <b>0</b>  | <b>3 047 913 430</b>                     |
| 190                                    | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra  | 0                         | -6 046 383 945                                  | 6 047 377 103                                       | 0                     | 0         | 993 158                                  |
| 191                                    | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0                         | -837 861 634                                    | 837 861 634   | 0                     | 0         | 0  |
| 192                                    | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 436 880                   | -443 172 802                                    | 482 016 289   | 0                     | 0         | 39 280 367                               |
| 194                                    | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)                 | 0                         | -44 973 385                                     | 44 973 385  | 0                     | 0         | 0  |
| 197                                    | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 0                         | -11 625 431                                     | 11 923 881  | 0                     | 0         | 298 450                                  |

| 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  |
| 216                                    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>   | <b>436 880</b>            | <b>-7 384 017 197</b>                           | <b>7 424 152 292</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>40 571 975</b>                        |
| 219                                    | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 8 404 874                 | 0   | -8 404 874  | 0                     | 0         | 0  |
| 229                                    | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)                   | 320 643 718               | 0   | -320 643 718  | 0                     | 0         | 0  |
| 234                                    | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 320 643 718               | 0   | -320 643 718  | 0                     | 0         | 0  |
| 240                                    | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>329 048 592</b>        | <b>0</b>  | <b>-329 048 592</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 241                                    | H/III/1 Kapott előlegek  | 4 647 862                 | -71 764   | 74 705 172  | 0                     | 0         | 79 281 270                               |
| 247                                    | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok  | 23 963 203                | 0   | 0   | 0                     | 0         | 23 963 203                               |
| 250                                    | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>   | <b>28 611 065</b>         | <b>-71 764</b>                                  | <b>74 705 172</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>103 244 473</b>                       |
| 251                                    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>358 096 537</b>        | <b>-7 384 088 961</b>                           | <b>7 169 808 872</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>143 816 448</b>                       |
| 253                                    | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása  | 72 984 464                | 0   | 0   | 0                     | 0         | 72 984 464                               |
| 254                                    | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 578 775 986               | 0   | -578 775 986  | 0                     | 0         | 0  |
| 255                                    | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek  | 289 644 082               | 0   | 12 496  | 0                     | 0         | 289 656 578                              |
| 256                                    | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>   | <b>941 404 532</b>        | <b>0</b>  | <b>-578 763 490</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>362 641 042</b>                       |
| 257                                    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>2 744 157 673</b>      | <b>-7 384 088 961</b>                           | <b>8 194 289 712</b>                                | <b>12 496</b>         | <b>0</b>  | <b>3 554 370 920</b>                     |

### 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  |
| 19        | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) | 1 727 475                 | -481 169  | 508 982   | 0                      | 0         | 1 755 288                                |
| <b>24</b> | <b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>          | <b>1 727 475</b>          | <b>-481 169</b>                                 | <b>508 982</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>1 755 288</b>                         |