

Adatellenőrző kód: -7f51-30-f-66-443-47-2a-27-c-41c118-6a-71-1c-7b-11

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

722601 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 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:

.....(aláírás)

.....(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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok

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	642 592 684	0	77 443 474	0	0	720 036 158
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	17 385 246	0	0	17 385 246
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>642 592 684</b>	<b>0</b>	<b>94 828 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737 421 404</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 113 840 003	0	13 851 904	0	0	1 127 691 907
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	717 550 747	0	-49 455 951	0	0	668 094 796
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	60 343 621	0	-20 712 342	0	0	39 631 279
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 891 734 371</b>	<b>0</b>	<b>-56 316 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 835 417 982</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 534 327 055</b>	<b>0</b>	<b>38 512 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 572 839 386</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	25 926 941	0	1 420 806	0	0	27 347 747
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>25 926 941</b>	<b>0</b>	<b>1 420 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 347 747</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>25 926 941</b>	<b>0</b>	<b>1 420 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 347 747</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	0	352 855	0	0	0	352 855
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>352 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352 855</b>
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	320 613 128	224 751 537	0	0	0	545 364 665
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>320 613 128</b>	<b>224 751 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545 364 665</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>320 613 128</b>	<b>225 104 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545 717 520</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-587 500	587 500	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 467 963	-1 351 598	2 448 393	0	0	2 564 758
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	93 262	-458 920	985 304	0	0	619 646
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	23 485	-123 921	207 126	0	0	106 690
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 351 216	-768 757	1 255 963	0	0	1 838 422
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-3 918 885 831	3 918 885 831	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 467 963</b>	<b>-3 920 824 929</b>	<b>3 921 921 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 564 758</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	40 000	0	-40 000	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	40 000	0	-40 000	0	0	0
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>-40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19 628 593	3 948 917	-15 139 894	0	0	8 437 616
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1 964 800	0	0	0	1 964 800
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	22 286	214 972	-214 972	0	0	22 286

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/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	19 606 307	650 000	-20 256 307	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	942 000	5 322 385	0	0	6 264 385
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	177 145	9 000	0	0	186 145
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	8 766 810	-38 527 595	35 733 295	0	0	5 972 510
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>28 395 403</b>	<b>-34 578 678</b>	<b>20 593 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 410 126</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>29 903 366</b>	<b>-3 955 403 607</b>	<b>3 942 475 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 974 884</b>
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 270 517	565 123	-552 030	0	0	5 283 610
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-5 270 517	0	-13 093	0	0	-5 283 610
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>565 123</b>	<b>-565 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-63 433	0	-46 260	0	0	-109 693
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-63 433</b>	<b>0</b>	<b>-46 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109 693</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-63 433</b>	<b>565 123</b>	<b>-611 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109 693</b>
176	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	87 668	0	-87 668	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 824 386	0	-3 824 386	0	0	0
<b>179</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>3 912 054</b>	<b>0</b>	<b>-3 912 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 914 619 111</b>	<b>-3 729 734 092</b>	<b>3 977 884 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 162 769 844</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 542 015 870	0	0	0	0	1 542 015 870
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	5 357 671	0	0	0	0	5 357 671
<b>183</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>
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-88 756 081	0	-878 178 931	0	0	-966 935 012
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-878 178 931	0	1 763 241 347	0	0	885 062 416
<b>187</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>584 277 744</b>	<b>0</b>	<b>885 062 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 469 340 160</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 818 094 297	2 818 583 153	0	0	488 856
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-533 351 737	533 351 737	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-249 817 457	466 308 335	0	0	216 490 878
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-86 692 973	86 692 973	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-40 762 562	222 791 662	0	0	182 029 100
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-1 040 158	1 040 158	0	0	0
<b>214</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>-3 729 759 184</b>	<b>4 128 768 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399 008 834</b>

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
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	183 528 222	0	-183 528 222	0	0	0
222	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	209 152 567	0	-209 152 567	0	0	0
<b>238</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>392 680 789</b>	<b>0</b>	<b>-392 680 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	3 965 562	25 092	765	0	0	3 991 419
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 829 804	0	0	0	0	14 829 804
<b>248</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>18 795 366</b>	<b>25 092</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 821 223</b>
<b>249</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>411 476 155</b>	<b>-3 729 734 092</b>	<b>3 736 087 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417 830 057</b>
251	J/1 Eredménysemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	72 984 464	0	0	0	0	72 984 464
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	587 695 022	0	-587 695 022	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredménysemléletű bevételek	1 258 185 726	0	-55 570 563	0	0	1 202 615 163
<b>254</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 918 865 212</b>	<b>0</b>	<b>-643 265 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 275 599 627</b>
<b>255</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 914 619 111</b>	<b>-3 729 734 092</b>	<b>3 977 884 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 162 769 844</b>