

Adatellenőrző kód: 76-53-1b3b4f-40-8140-56-7d1cd-1b3363-1bc-6f2

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 - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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 Vagyoni értékű jogok	115 472 803	0	-15 528 695	0	0	99 944 108
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 661 983	0	-947 760	0	0	714 223
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>117 134 786</b>	<b>0</b>	<b>-16 476 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 658 331</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	460 322 364	0	18 595 611	0	0	478 917 975
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	97 380 748	0	28 603 845	0	-20 679	125 963 914
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	16 647 165	0	96 198 605	0	0	112 845 770
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>574 350 277</b>	<b>0</b>	<b>143 398 061</b>	<b>0</b>	<b>-20 679</b>	<b>717 727 659</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>691 485 063</b>	<b>0</b>	<b>126 921 606</b>	<b>0</b>	<b>-20 679</b>	<b>818 385 990</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	20 042 219	0	268 187	0	0	20 310 406
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>20 042 219</b>	<b>0</b>	<b>268 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 310 406</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>20 042 219</b>	<b>0</b>	<b>268 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 310 406</b>
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 236 334 112	-64 956 556	0	0	0	1 171 377 556
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 236 334 112</b>	<b>-64 956 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 171 377 556</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 236 334 112</b>	<b>-64 956 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 171 377 556</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-190 200 851	190 200 851	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-52 235 571	52 235 571	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	315 709	-3 473 055	4 824 529	0	0	1 667 183
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	210 379	-760 142	1 008 231	0	0	458 468
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	47 105	-199 969	262 610	0	0	109 746
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	58 225	-2 512 944	3 553 688	0	0	1 098 969
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-6 164 944 375	6 164 944 375	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>315 709</b>	<b>-6 410 853 852</b>	<b>6 412 205 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 667 183</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	463 902	0	-463 902	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	365 286	0	-365 286	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	98 616	0	-98 616	0	0	0
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>463 902</b>	<b>0</b>	<b>-463 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 692 860	15 726 132	28 321 947	0	0	48 740 939

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
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	546 457	13 831 186	33 486 059	0	0	47 863 702
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	1 031 251	-1 031 251	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	58 174	-91 816	33 642	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 088 229	955 511	-4 166 503	0	0	877 237
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-53 957 980	58 793 245	0	0	4 835 265
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>4 692 860</b>	<b>-38 231 848</b>	<b>87 115 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 576 204</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>5 472 471</b>	<b>-6 449 085 700</b>	<b>6 498 856 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 243 387</b>
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	147 543	3 734 420	-3 881 963	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-147 543	0	147 543	0	0	0
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>3 734 420</b>	<b>-3 734 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-131 611	0	0	-131 611
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131 611</b>
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	10 571 000	140 792 935	-150 555 678	0	0	808 257
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>10 571 000</b>	<b>140 792 935</b>	<b>-150 555 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>808 257</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>10 571 000</b>	<b>144 527 355</b>	<b>-154 421 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>676 646</b>
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	42 153	0	11 531	0	0	53 684
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	46 708 254	0	-7 660 619	0	0	39 047 635
<b>179</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>46 750 407</b>	<b>0</b>	<b>-7 649 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 101 319</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 010 655 272</b>	<b>-6 369 514 901</b>	<b>6 463 975 612</b>	<b>0</b>	<b>-20 679</b>	<b>2 105 095 304</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	3 333 150	0	2 664 200	0	0	5 997 350
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 839 215	0	0	0	0	3 839 215
<b>186</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>3 839 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 839 215</b>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 305 904 150	0	1 117 808 812	0	0	-188 095 338
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 117 808 812	0	-1 223 157 522	0	-20 679	-105 369 389
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 361 092 897</b>	<b>0</b>	<b>-102 684 510</b>	<b>0</b>	<b>-20 679</b>	<b>1 258 387 708</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	556 456	-4 504 463 247	4 505 303 770	0	0	1 396 979
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 043 526 904	1 043 526 904	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
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	44 655 420	-616 931 028	592 287 183	0	0	20 011 575
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-890 966	890 966	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-7 150 504	7 150 504	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	15 263 578	-186 779 465	177 720 328	0	0	6 204 441
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	9 370 863	-15 297 179	5 926 316	0	0	0
<b>217</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>69 846 317</b>	<b>-6 375 039 293</b>	<b>6 332 805 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 612 995</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	4	-5 608	3 971 166	0	0	3 965 562
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 299 804	5 530 000	0	0	0	9 829 804
<b>252</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>4 299 808</b>	<b>5 524 392</b>	<b>3 971 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 795 366</b>
<b>253</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>74 146 125</b>	<b>-6 369 514 901</b>	<b>6 336 777 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 408 361</b>
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	82 180 083	0	0	82 180 083
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	491 150 783	0	-12 495 657	0	0	478 655 126
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	84 265 467	0	160 198 559	0	0	244 464 026
<b>258</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>575 416 250</b>	<b>0</b>	<b>229 882 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805 299 235</b>
<b>259</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 010 655 272</b>	<b>-6 369 514 901</b>	<b>6 463 975 612</b>	<b>0</b>	<b>-20 679</b>	<b>2 105 095 304</b>