

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 - II. negyedév 2011 Mérleg - II. negyedév

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Kelt,évhónap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

Kelt,évhónap

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
1A	1A

Szám	Üres űrlapok jegyzéke Ürlap megnevezés

		1A - 1A					
#	Jegyzet	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékeles	Állomány a tárgyidőszak végén
01	I. Imateriális javak (111-1,12,118,119)	11 321	11 377	-4 531	0	0	18 167
02	I/a Ebből: Imateriális javakra adott előlegek (18)	0	0	0	0	0	0
03	II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12,13,14,15)	29 042	235 890	-83 466	0	0	181 466
04	II/a Ebből: Beruházásra előleg (128,1318,1319)	0	4 588	0	0	0	4 588
05	III/1. Tardós részesedések (1711,1751,179)	0	0	0	0	0	0
06	I/a Részesedések: vállalkozásokban(1711-b)	0	0	0	0	0	0
07	I/b Részesedések: pénzürgalmi vállalkozásokban(1711-b)	0	0	0	0	0	0
08	I/c Részesedések: jegybankban	0	0	0	0	0	0
09	III/2. Hitelevizonyi megtestesítő értékpapírok (21,1731,1741,1752)	0	0	0	0	0	0
10	2/a Értékpapírok: államkötvények (1731,1741)	0	0	0	0	0	0
11	2/b Értékpapírok: helyi önkormányzatok kötvényei(1741-,1752-ből)	0	0	0	0	0	0
12	III/3. Tanúsán adott kölcsönök (191-194-ből, 195-ből)	214	-185	341	0	0	370
13	3/a Adott kölcsönök: államháztartáson belülről(191,192,1981-ből)	0	0	0	0	0	0
14	3/b Adott kölcsönök: külföldre (1931-ből, 1951-ből,1981-ből)	0	0	0	0	0	0
15	III/4. Hosszú lejáratú beletek (178)	0	0	0	0	0	0
16	4/a Hosszú lejáratú bankbetétekből: devizabetétek (178-ből)	0	0	0	0	0	0
17	III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0	0	0	0	0
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09-12+15+17)	214	-185	341	0	0	370
19	IV. Üzemelt.,kez.,koncessz.,v.kez.adott eszközök (16)	0	0	0	0	0	0
20	IV/a Ebből: Koncesszióra adott eszközök (163,164)	0	0	0	0	0	0
21	A.) Befektetett eszközök összesen (01+03+18+20)	40 577	247 082	-87 656	0	0	200 003
22	I. Készletek (21-26)	2 130	13 380	-11 369	0	0	4 141
23	I/a Készletek fejében átvett eszközök és készletértékek (233-245)	0	0	0	0	0	0
24	II/1.Követel. áruzállítási szolgáltatók (vevők) (282-284,288-ből)	0	-431	1 955	0	0	1 524
25	II/1/a Követel. áruzáll. szolgáltatók: Államháztartáson belülről	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 áh-t-n belülről (271,272)	0	0	0	0	0	0
29	3/b Rövid lejár. kölcsönök külföldre (2731-ből, 2741-ből,278-ből)	0	0	0	0	0	0
30	II/4.Egyéb követelések (285-287,19-ből,288-ből)	375	-748	779	0	0	406
31	4/a Támogatási program előlege (2871,2887-ből)	0	0	0	0	0	0
32	4/b Nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874,2887-ből)	0	0	0	0	0	0
33	4/c Európai Unióval szemben fennálló követelések (24+26+27+30)	375	-1 179	2 734	0	0	1 930
34	III. Követelések összesen	0	0	0	0	0	0
35	III/1. Forgatás célú részesedések (2951,298-ből)	0	0	0	0	0	0
36	III/1/a Ebből: értékesítés (2982)	0	0	0	0	0	0
37	III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911,298-ből)	0	0	0	0	0	0
38	III/2/1/a Ebből: értékesítés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
39	III/2/2. Kinesajjegyek (2921,298-ből)	0	0	0	0	0	0
40	III/2/3. Kötvények (2931,298-ből)	0	0	0	0	0	0
41	III/2/3/a Ebből: értékesítés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
42	III/2/3/a Államkötvények (2931-ből,298-ből)	0	0	0	0	0	0
43	III/2/3/b Helyi önkormányzatok kötvényei (2931-ből,298-ből)	0	0	0	0	0	0

		1A - 1A						
#	leírás	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén	
44	III/2/a Forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapírok (2941,298)	0	0	0	0	0	0	
45	III/2/a/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. Pénztárak, betétkönyvek (31)	0	181	0	0	0	181	
48	1/a Pénztárakból: Valutapénztár és árfolyamkümbözetek (312,319)	0	0	0	0	0	0	
49	IV/2. Költsevétési pénzforgalmi számlák (32)	0	0	0	0	0	0	
50	2/a Pénzforgalmi számlák: Devizabetét számlák és árkülönbözetek (328,329)	0	0	0	0	0	0	
51	IV/3. Elszámolási számlák (33,34)	14 267	720 174	0	0	0	734 441	
52	3/a Nemzetközi támogatási programok megkezdési 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 forrásnyújtási számlái (368)	0	0	0	0	0	0	
56	IV. Pénzeszközök összesen (47+49+51+53)	14 267	720 355	0	0	0	734 622	
57	V/1. Költsevétési aktív függő elszámolások (31)	123	-77	0	0	0	46	
58	V/2 Költsevétési aktív árfutó elszámolások (31)	5 925	11 190	0	0	0	17 115	
59	V/2/a Személytelen-kalkulációkkal kapcsolatos árfutó elszámolások (3921,3922)	3 950	12 831	0	0	0	16 781	
60	V/2/b Megelőlegezett társ. bizt.-i és családtagi költségek (3923)	1 975	-1 975	0	0	0	0	
61	V/2/c Szállítóknak adott előlegek (kivéve befizetéseket) (3925)	0	0	0	0	0	0	
62	V/2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó árfutó kiadások (398)	0	0	0	0	0	0	
63	V/3 Költsevétési aktív kiegyenlítő kiadások (399)	0	0	0	0	0	0	
64	V/4 Költsevétésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	0	0	0	0	
65	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	6 048	11 113	0	0	0	17 161	
66	B.) Forgóeszközök összesen (22+34+46+56+66)	22 820	743 669	-8 635	0	0	757 854	
67	Eszközök összesen (21+66)	63 397	990 751	-96 291	0	0	957 857	
68	D.) Saját tőke (41) ((21-15)+22+34+36+38+41)	7 945	698 634	-541 902	0	0	164 677	
69	E.) Tartalékok (42) (15+(46+36+38+41+45)+((21-15)+22+34+36+38+41))	17 154	731 419	0	0	0	748 573	
70	I/a Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436)	0	0	0	0	0	0	
71	I/a Hosszú lejáratú kölcsönök: áhí-on belül	0	0	0	0	0	0	
72	I/2. Hosszú lejáratú tartozások körvénykihosszabbításból: külföldre	0	0	0	0	0	0	
73	2/a Tartozások körvénykihosszabbításból: külföldre	0	0	0	0	0	0	
74	I/3. Hosszú lejáratú hitelek (431,432,433)	0	0	0	0	0	0	
75	3/a Fejl-1 célú hitelek: nemzetközi szerv-681	0	0	0	0	0	0	
76	3/b Fejl-1 célú 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 összesen (66)	0	0	0	0	0	0	
79	I. Ebből: részletre vásárlás, használt fizetés kötelezettségek összesen (66)	0	0	0	0	0	0	
80	I/1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531-4541)	0	0	0	0	0	0	
81	I/1/a. Rövid lejáratú kölcsönök: Működési kölcsönök (4531,4531)	0	0	0	0	0	0	
82	I/2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0	0	0	0	0	
83	I/2/a Ebből: likvid hitelek központi költségvetésből (4551)	0	0	0	0	0	0	
84	I/2/b Ebből: likvid hitelek egyéb forrásból (4551)	0	0	0	0	0	0	
85	I/3. Kötelezettség áruszáll., szolgáltatásból (szolgáltatásból) (441-443)	35 137	-439 351	445 611	0	0	41 397	
86	Kötelez. áruszáll., szolg-ból: Államháztartáson belülről	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
87	3/b Tárgyévi költés-terhelő szállítói kötelezések (44-ből)	11 691	-415 905	445 611	0	0	41 397
88	Tárgyévi kötelezettségből: beruházási szállító (44-ből)	0	-158 023	189 084	0	0	31 061
89	3/c Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek(44-ből)	23 446	-23 446	0	0	0	0
90	Tárgyévet követő köl-ből: beruházási szállítói (44-ből)	21 484	-21 484	0	0	0	0
91	II/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44-49,4551,43-ből)	0	0	0	0	0	0
92	4/a Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból (43-ből)	0	0	0	0	0	0
93	4/b Váltótartozások (444)	0	0	0	0	0	0
94	4/c Beruházási, lej.c.kötvények köv.évet terhelő részletei (43-ből)	0	0	0	0	0	0
95	4/d Beruházási, lej.c.kötvények köv.évet terhelő részletei (43-ből)	0	0	0	0	0	0
96	4/e Egyéb hosszú lejár.kötelezetts. köv.évet terhelő rész.(43-ből)	0	0	0	0	0	0
97	4/f Kötelezettségek az Európai Unió felé (449-71)	0	0	0	0	0	0
98	II/5. Tartozás rövid lejáratú értékpapirokból (80-82+85+91+98)	35 137	-439 351	445 611	0	0	41 397
100	III/1. Kigv-i passzív függő elszámolások (481-19)	19	49	0	0	0	68
101	III/2. Kigv-i passzív árfutó elszámolások (482-85,486,487)	3 142	0	0	0	0	3 142
102	III/3. Kigv-i passzív kiegyenlítő elszámolások (483,484)	0	0	0	0	0	0
103	III/4. Kigv-en kívüli passzív elszámolások (485-488)	0	0	0	0	0	0
104	4/a Költségvetésen kívüli lerélt elszámolások (489-492)	0	0	0	0	0	0
105	4/b Nemzetközi támogatási programok elővétel elszámolása (488-ből)	0	0	0	0	0	0
106	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (100-101+102+103)	3 161	49	0	0	0	0
107	F.) Kötelezettségek összesen (79+99+106)	38 298	-439 302	445 611	0	0	3 210
108	Források összesen (68+69+107)	63 397	990 751	-96 291	0	0	44 607
							957 857