

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

Mérlegjelentés - I. negyedév
2012 Mérleg - I. negyedév

PIR: 722601

Mérleg - I. negyedév

NEMZETI VEDELMI SZOLGÁLAT

Fejezet: 14/01 Cím/Alcím: 02/00

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Év/Kdőszak: 012.MERLEG_1

Készült: 2012.04.20 10:37
Ellenőrző kód: 1129901774

Hibázeneet		Meggjegyzés	
Úrlaphibák jegyzéke			
Tipus	Úrlapok és cellák		

PIR: 722601

Mérleg - I. negyedév
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT
Fejezet: 14/01 Cím/Alcím: 02/00
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.MERLEG_I

Készült: 2012.04.20 10:34
Ellenőrző kód: 1129901774

	Tartalomjegyzék
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Mérleg-jele-entés

PIR: 722601

Mérleg - I. negyedév

NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT

Fejezet: 14/01 Cím/A cím: 02/00

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.MERLEG_1

Készült: 2012.04.20 10:34
Ellenőrző kód: 1129901774

Szám	Üres űrlapok jegyzéke
	Ürlap megnevezés

#	leírás	IA - Mérleg-jelentés							
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értéketés	Állomány a tárgyidőszak végén		
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	I. Immateriális javak (nettó érték) (111-12, 118, 119)	27 791	10 206	-10 206	0	0	27 791		
02	I/a Ebből: Immateriális javakra adott előlegek (18)	0	0	0	0	0	0		
03	II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15)	284 369	57 133	-56 045	0	0	285 457		
04	II/a Ebből: Beruházásra adott előlegek (128, 130, 131)	0	0	0	0	0	0		
05	III/1. Tartós részesedések (1711, 1751, 179)	0	0	0	0	0	0		
06	III/1/a Részesekek: tartós társulási részesedések (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0	0		
07	III/1/b Részesekek: vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0	0		
08	III/1/c Részesekek: pénzügyi vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0	0		
09	III/1/d Részesekek: jegybankban	0	0	0	0	0	0		
10	III/2. Hitel/visszony megtestesítő értékpapírok (1721, 1731, 1741, 1752)	0	0	0	0	0	0		
11	III/2/a Értékpapírok: államkötvények (1731, 1752-ből)	0	0	0	0	0	0		
12	III/2/b Értékpapírok: helyi önkormányzatoktól (1741-ből, 1752-ből)	0	0	0	0	0	0		
13	III/3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ből, 191-ből)	78	0	136	0	0	214		
14	III/3/a Adott kölcsönök: államháztartáson belülre (191, 192, 1981-ből)	0	0	0	0	0	0		
15	III/3/b Adott kölcsönök: külföldre (193-ból, 194-ből, 1981-ből)	0	0	0	0	0	0		
16	III/4. Hosszú lejáratú betétek (178, 1988)	0	0	0	0	0	0		
17	III/4/a Ebből: értékesítés (1988)	0	0	0	0	0	0		
18	III/4/b Hosszú lejáratú betétekből: devizabetétek (178-ből, 1988-ből)	0	0	0	0	0	0		
19	III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0	0	0	0	0		
20	III. Befektetett pénzügyi eszközök összege (05+10+13+16+19)	78	0	136	0	0	214		
21	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átvett, koncessziós, vagyontekelésbe adott, illetve nyújtott eszközök és értékpapírok (16)	0	0	0	0	0	0		
22	IV/a Ebből: Koncesszióba adott eszközök (163-ból)	0	0	0	0	0	0		
23	A. Befektetett eszközök összesen (01+02+03+20+21)	312 238	67 339	-66 115	0	0	313 462		
24	I. Készletek (21-26)	9 999	2 753	0	0	0	12 752		
25	I/a Készletek fejében átvett eszközök és készletek (233, 245)	0	0	0	0	0	0		
26	I/b Készletek: áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	0	-580	599	0	0	19		
27	I/c Készletek: államháztartáson belüli befizetési kötelezettségek (282, 283)	0	0	0	0	0	0		
28	I/d Adások (281, 2881-ből)	0	0	0	0	0	0		
29	III/3 Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278, 19-ből)	0	0	0	0	0	0		
30	III/3/a Rövid lejáratú kölcsönök: tartósan adott kölcsönök (19-ből)	0	0	0	0	0	0		
31	III/3/b Rövid lejáratú kölcsönök: államháztartáson belülre (2711, 2721, 278-ből)	0	0	0	0	0	0		
32	III/3/c Rövid lejáratú kölcsönök: külföldre (2731-ből, 2741-ből, 278-ből)	180	-80	921	0	0	1 021		
33	III/4. Egyéb követelések (285-287, 288-ből)	0	0	0	0	0	0		
34	III/4/a Támogatási program előlege (2871, 2887-ből)	0	0	0	0	0	0		
35	III/4/b Nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874, 2887-ből)	0	0	0	0	0	0		
36	III/4/c Támogatási programok miatti követelések (287-ből, 2887-ből)	0	0	0	0	0	0		
37	II. Követelések összesen (26+28+29+33)	180	-660	1 520	0	0	1 040		
38	III/1. Forgatási célú részesedések (2951, 298-ből)	0	0	0	0	0	0		
39	III/1/a Ebből: értékesítés (2982-ből)	0	0	0	0	0	0		
40	III/2. Kárpótlási jegyek (2911, 298-ből)	0	0	0	0	0	0		

IA - Mérleg-jelentés							
#	leírás	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
41	III/2/1/a Ebből: értékesítés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
42	III/2/2 Kinestárjegyek (2921-ből)	0	0	0	0	0	0
43	III/2/3/ Kötvények (2931, 298-ből)	0	0	0	0	0	0
44	III/2/3/a Ebből: értékesítés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
45	III/2/3/b Államkötvények (29311, 298-ből)	0	0	0	0	0	0
46	III/2/3/c Helyi önkormányzatok kötvényei (29)	0	0	0	0	0	0
47	III/2/4 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő egyéb értékpapírok (2941, 298-ből)	0	0	0	0	0	0
48	III/2/4/a Ebből: értékesítés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
49	III. Értékpapírok összesen (38+40+42+47)	0	0	0	0	0	0
50	IV/1. Pénztárak, betétkönyvek (31)	0	325	0	0	0	325
51	IV/1/a Pénztárakból: Valutapénztár és árfolyár	0	0	0	0	0	0
52	IV/2. Kölségvetési pénzforgalmi számlák (32, 29)	0	0	0	0	0	0
53	IV/2/a Pénzforgalmi számlák: Devizabetéti számla és átkülbözegek (327, 328)	0	0	0	0	0	0
54	IV/2/b Kölségvetési pénzforgalmi számlák: értékesítés (329)	0	0	0	0	0	0
55	IV/3. Elszámolási számlák (33, 34)	378 831	-59 627	0	0	0	319 204
56	IV/3/a Nemzetközi támogatási programok megkezdése (348)	0	0	0	0	0	0
57	IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35, 36, 35*, 369)	0	0	0	0	0	0
58	IV/4/a Belföldi idegen pénzeszközök: értékesítés (3599)	0	0	0	0	0	0
59	IV/4/b Nemzetközi támogatási programok lebonyolítása számlái (362)	0	0	0	0	0	0
60	IV/4/c Nemzetközi támogatási programok forrásai számlája (368)	0	0	0	0	0	0
61	IV/4/d Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközökének értékesítése (369)	0	0	0	0	0	0
62	IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57)	378 831	-59 302	0	0	0	319 529
63	V/1. Kölségvetési aktív függő elszámolások (37, 38, 39)	759	0	0	0	0	759
64	V/2. Kölségvetési aktív árfúró elszámolások (39, 40, 41)	8 867	31 938	0	0	0	40 805
65	V/2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos árfúró elszámolások (3921, 3922)	8 867	31 562	0	0	0	40 429
66	V/2/b Megelőlegezett társadalombiztosítási és alállományosi ellátások (3923)	0	0	0	0	0	0
67	V/2/c Szállítókra adott előlegek (beruházási célú) (3925)	0	0	0	0	0	0
68	V/2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó kölségvetési árfúró kiadások (398)	0	0	0	0	0	0
69	V/3. Kölségvetési aktív kiegészítő kiadások (399)	0	0	0	0	0	0
70	V/4. Kölségvetésen kívüli aktív pénzügyi eszközök (399)	0	0	0	0	0	0
71	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+64+69+70)	9 626	31 938	0	0	0	41 564
72	B. Forgóeszközök összesen (24+37+49+50+52+55+57)	398 636	-25 271	1 520	0	0	374 885
73	D. Saját tőke (41) [(23-16)+24+37+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82]	710 874	42 068	-64 595	0	0	688 347
74	D. Saját tőke (41) [(23-16)+24+37+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82]	242 662	338 408	-317 594	0	0	263 476
75	E. Tartalékok (42) [(16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82)]	354 494	-27 379	0	0	0	327 115
76	I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436)	0	0	0	0	0	0
77	I/1/a Hosszú lejáratra kapott kölcsönök: államkölcsönök (435.1, 436.1)	0	0	0	0	0	0
78	I/2. Tartozások, fejlesztési célú kötvénykibocsátások (434)	0	0	0	0	0	0
79	I/2/a Tartozások, fejlesztési célú kötvénykibocsátások: külföldre (434-ből)	0	0	0	0	0	0
80	I/2/b Tartozások, fejlesztési célú kötvénykibocsátások: hazaföldre (434-ből)	0	0	0	0	0	0
81	I/3/a Tartozások működési célú kötvénykibocsátások: külföldre (434-ből)	0	0	0	0	0	0
82	I/3/b Tartozások működési célú kötvénykibocsátások: hazaföldre (434-ből)	0	0	0	0	0	0

IA - Mérleg-jelentés									
#	leírás	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén		
1	2	3	4	5	6	7	8		
83	I/4/a Fejlesztési és beruházási célú hitelek(ből)	0	0	0	0	0	0		
84	I/4/b Fejlesztési és beruházási célú hitelek(ből)	0	0	0	0	0	0		
85	I/5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43-432, 433)	0	0	0	0	0	0		
86	I/5/a Működési célú hitelek(ből): nemzetközi szervezetektől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0		
87	I/5/b. Működési célú hitelek(ből): külföldi pénzürgalmi tranzakciók miatt	0	0	0	0	0	0		
88	I/6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-438/b)	0	0	0	0	0	0		
89	I/6/a Ebből: részletre vásárlás, halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0		
90	I/6/b Ebből: belöldi hosszú lejáratú szállítói tagozatok (438-438/b1)	0	0	0	0	0	0		
91	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+78+80+82+85+88)	0	0	0	0	0	0		
92	I/1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531, 4541, 435-ből, 436-ból)	0	0	0	0	0	0		
93	I/1/a Rövid lejáratú kölcsönökből: működési célú államháztartáson belülről (4531, 4351-ből, 4361-ből)	0	0	0	0	0	0		
94	I/1/b Ebből: hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0		
95	I/2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4551, 4561, 4571, 431-ből, 432-ből, 433-ból)	0	0	0	0	0	0		
96	I/2/1. Lívid hitelek és rövid lejáratú működési célú kölcsönök (4511, 4521, 4551, 4561, 4571)	0	0	0	0	0	0		
97	I/2/1/a Ebből: lívid hitelek központi költségvetésből (4551)	0	0	0	0	0	0		
98	I/2/1/b Ebből: lívid hitelek egyéb forrásból (4551)	0	0	0	0	0	0		
99	I/2/1/c Ebből: rövid lejáratú működési célú kölcsönök (4571)	0	0	0	0	0	0		
100	I/2/2. Felhalmozási célú kölcsönök (4521, 4531, 4541)	0	0	0	0	0	0		
101	I/2/3. Működési célú kölcsönök (4511, 4521, 4551, 4561, 4571)	0	0	0	0	0	0		
102	I/2/4. Beruházási, fejlesztési hitelek tárgyévben	0	0	0	0	0	0		
103	I/2/5. Működési célú hitelek törlesztő részletei	0	0	0	0	0	0		
104	I/3. Kötelezettségek áruzállításból és szolgáltatásból (441, 442, 443)	79 755	-265 458	249 481	0	0	63 778		
105	I/3-ból: Államháztartáson belül (441, 441.3, 441.4)	79 755	-265 458	249 481	0	0	63 778		
106	I/3/a. Tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból)	66 251	-185 592	178 340	0	0	58 999		
107	I/3-ból: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból)	0	0	0	0	0	0		
108	I/3/b. Tárgyévet terhelő hosszú lejáratú szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból)	0	0	0	0	0	0		
109	I/3/c. Beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból)	0	0	0	0	0	0		
110	I/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-444/b)	0	-3 518	3 518	0	0	0		
111	I/4/a. Váltóparaszok (444)	0	0	0	0	0	0		
112	I/4/c. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (444-ből)	0	0	0	0	0	0		
113	I/4/d. Kötelezettségek az Európai Unió felé (444-ből)	0	0	0	0	0	0		
114	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (92+95+104+110)	79 755	-268 976	252 999	0	0	63 778		
115	III.1. Költtségvetési passzív függő elszámolások (481)	24	0	0	0	0	24		
116	III.2. Költtségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 486, 487)	33 939	15	0	0	0	33 954		
117	III.3. Költtségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483, 484)	0	0	0	0	0	0		
118	III.4. Költtségvetésen kívüli passzív elszámolások (488)	0	0	0	0	0	0		
119	III/4/a. Költtségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0	0	0	0	0		
120	III/4/b. Nemzetközi támogatási programok devizás elszámolása (488-ből)	0	0	0	0	0	0		
121	III. Egyéb passzív pénzürgalmi elszámolások összesen (115+116+117+118)	33 963	15	0	0	0	33 978		
122	F) Kötelezettségek összesen (91+114+121)	113 718	-268 961	252 999	0	0	97 756		
123	FORRÁSOK ÖSSZESEN (74+75+122)	710 874	42 068	-64 595	0	0	688 347		