

Adatellenőrző kód: -58-6721-3229-29-f-716-75-c69-2a44-1f-4a2752-79-7a

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 - III. 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

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	38 151 171	0	0	680 743 855
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	15 726 230	0	0	15 726 230
<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>53 877 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>696 470 085</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 113 840 003	0	892 946	0	0	1 114 732 949
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	717 550 747	0	-115 194 367	0	0	602 356 380
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	60 343 621	0	-21 597 578	0	0	38 746 043
<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>-135 898 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 755 835 372</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>-82 021 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 452 305 457</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	25 926 941	0	2 439 115	-3 861 377	0	24 504 679
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>25 926 941</b>	<b>0</b>	<b>2 439 115</b>	<b>-3 861 377</b>	<b>0</b>	<b>24 504 679</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>25 926 941</b>	<b>0</b>	<b>2 439 115</b>	<b>-3 861 377</b>	<b>0</b>	<b>24 504 679</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	0	118 905	0	0	0	118 905
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>118 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 905</b>
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	320 613 128	407 561 119	0	0	0	728 174 247
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>320 613 128</b>	<b>407 561 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728 174 247</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>320 613 128</b>	<b>407 680 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728 293 152</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	-2 113 167	2 884 910	0	0	2 239 706
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	93 262	-693 870	878 131	0	0	277 523
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	23 485	-187 361	237 109	0	0	73 233
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 351 216	-1 231 936	1 769 670	0	0	1 888 950
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-5 987 645 999	5 987 645 999	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>-5 990 346 666</b>	<b>5 991 118 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 239 706</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	3 842 985	190 459 734	0	0	213 931 312
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	225 439	-247 725	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
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	19 606 307	668 746	187 850 409	0	0	208 125 462
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	993 000	2 848 050	0	0	3 841 050
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	-9 000	9 000	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	8 766 810	-57 341 230	55 850 135	0	0	7 275 715
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>28 395 403</b>	<b>-53 498 245</b>	<b>246 309 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 207 027</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>29 903 366</b>	<b>-6 043 844 911</b>	<b>6 237 388 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 446 733</b>
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 270 517	565 646	-553 667	0	0	5 282 496
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-5 270 517	0	-11 979	0	0	-5 282 496
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>565 646</b>	<b>-565 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-63 433	0	-13 849	0	0	-77 282
<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>-13 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77 282</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-63 433</b>	<b>565 646</b>	<b>-579 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77 282</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>-5 635 599 241</b>	<b>6 153 314 246</b>	<b>-3 861 377</b>	<b>0</b>	<b>3 428 472 739</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	2 441 170 219	-3 861 377	0	1 559 129 911
<b>187</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>584 277 744</b>	<b>0</b>	<b>1 562 991 288</b>	<b>-3 861 377</b>	<b>0</b>	<b>2 143 407 655</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-4 157 049 782	4 157 049 782	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-746 424 290	746 424 290	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-601 200 854	612 463 669	0	0	11 262 815
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-91 093 178	91 093 178	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-48 790 214	48 790 214	0	0	0
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>-5 645 598 476</b>	<b>5 656 861 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 262 815</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	-765	765	0	0	3 965 562
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 829 804	10 000 000	0	0	0	24 829 804
<b>248</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>18 795 366</b>	<b>9 999 235</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 795 366</b>
<b>249</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>411 476 155</b>	<b>-5 635 599 241</b>	<b>5 264 181 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 058 181</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	-86 163 287	0	0	1 172 022 439
<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>-673 858 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 245 006 903</b>
<b>255</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 914 619 111</b>	<b>-5 635 599 241</b>	<b>6 153 314 246</b>	<b>-3 861 377</b>	<b>0</b>	<b>3 428 472 739</b>