

Adatellenőrző kód: 24365f5e-4a23712d-7f-1d4313-796-54-2d1a-80311

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 - I. 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
1D	Tájékoztató adatok

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

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	515 368 165	0	-36 059 005	0	0	479 309 160
02	A/I/2 Szellemi termékek	7 467 214	0	-1 627 398	0	0	5 839 816
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	522 835 379	0	-37 686 403	0	0	485 148 976
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 154 351 098	0	-13 172 831	0	0	1 141 178 267
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	346 534 942	0	-46 422 349	0	0	300 112 593
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	193 490 741	0	-42 710 907	0	0	150 779 834
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 694 376 781	0	-102 306 087	0	0	1 592 070 694
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 217 212 160	0	-139 992 490	0	0	2 077 219 670
30	B/I/1 Vásárolt készletek	41 882 232	0	-3 073 342	0	0	38 808 890
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	41 882 232	0	-3 073 342	0	0	38 808 890
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	41 882 232	0	-3 073 342	0	0	38 808 890
51	C/II/1 Forintpénztár	0	299 000	0	0	0	299 000
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	299 000	0	0	0	299 000
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	147 081 849	1 203 949 524	0	0	0	1 351 031 373
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	147 081 849	1 203 949 524	0	0	0	1 351 031 373
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	147 081 849	1 204 248 524	0	0	0	1 351 330 373
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-196 402 838	196 402 838	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 735 737	-1 555 110	2 892 159	0	0	3 072 786
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	27 120	-579 296	1 399 318	0	0	847 142
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 624	-156 401	377 797	0	0	227 020
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 702 993	-819 413	1 115 044	0	0	1 998 624
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-5 959 497 503	5 959 497 503	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 735 737	-6 157 455 451	6 158 792 500	0	0	3 072 786
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	185 273	0	-185 273	0	0	0
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	145 886	0	-145 886	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	39 387	0	-39 387	0	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	185 273	0	-185 273	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 501 306	10 583 575	-2 453 700	0	0	18 631 181

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
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	5 372 802	17 500	-1 359 528	0	0	4 030 774
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 128 504	6 067 103	-203 200	0	0	10 992 407
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	4 498 972	-890 972	0	0	3 608 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-59 317 306	61 304 965	0	0	1 987 659
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 501 306	-48 733 731	58 851 265	0	0	20 618 840
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 422 316	-6 206 189 182	6 217 458 492	0	0	23 691 626
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 587 353	1 584 129	-363 223	0	0	8 808 259
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-7 587 353	0	-1 220 906	0	0	-8 808 259
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	1 584 129	-1 584 129	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-132 696	0	-23 237	0	0	-155 933
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-132 696	0	-23 237	0	0	-155 933
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	320 643 718	0	0	0	0	320 643 718
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	320 643 718	0	0	0	0	320 643 718
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	320 511 022	1 584 129	-1 607 366	0	0	320 487 785
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 048 094	0	0	0	0	5 048 094
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 048 094	0	0	0	0	5 048 094
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 744 157 673	-5 000 356 529	6 072 785 294	0	0	3 816 586 438
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 542 015 870	0	0	0	0	1 542 015 870
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	5 357 671	0	0	0	0	5 357 671
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 839 215	0	0	0	0	3 839 215
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-501 566 366	0	395 010 214	0	0	-106 556 152
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	395 010 214	0	1 530 560 809	0	0	1 925 571 023
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 444 656 604	0	1 925 571 023	0	0	3 370 227 627
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-4 209 366 811	4 209 688 790	0	0	321 979
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-573 786 144	573 786 144	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	436 880	-216 554 039	217 956 764	0	0	1 839 605
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-577 771	577 771	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	436 880	-5 000 284 765	5 002 009 469	0	0	2 161 584
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 404 874	0	-8 404 874	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
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	320 643 718	0	-320 643 718	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	320 643 718	0	-320 643 718	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	329 048 592	0	-329 048 592	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	4 647 862	-71 764	53 029 380	0	0	57 605 478
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	23 963 203	0	0	0	0	23 963 203
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	28 611 065	-71 764	53 029 380	0	0	81 568 681
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	358 096 537	-5 000 356 529	4 725 990 257	0	0	83 730 265
253	J/1 Eredménysemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	72 984 464	0	0	0	0	72 984 464
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	578 775 986	0	-578 775 986	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredménysemléletű bevételek	289 644 082	0	0	0	0	289 644 082
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	941 404 532	0	-578 775 986	0	0	362 628 546
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 744 157 673	-5 000 356 529	6 072 785 294	0	0	3 816 586 438

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	1 727 475	-173 080	0	0	0	1 554 395
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	1 727 475	-173 080	0	0	0	1 554 395