

Adatellenőrző kód: 1b2c5-52-76-e6b-6b496b6267c-80-5360-4635244b

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
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 Vagyoni értékű jogok	515 368 165	0	-107 579 379	0	0	407 788 786
02	A/I/2 Szellemi termékek	7 467 214	0	-4 936 438	0	0	2 530 776
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	522 835 379	0	-112 515 817	0	0	410 319 562
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 154 351 098	0	-39 957 556	0	0	1 114 393 542
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	346 534 942	0	-116 784 885	12 496	0	229 762 553
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	193 490 741	0	-55 334 398	0	0	138 156 343
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 694 376 781	0	-212 076 839	12 496	0	1 482 312 438
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 217 212 160	0	-324 592 656	12 496	0	1 892 632 000
30	B/I/1 Vásárolt készletek	41 882 232	0	-5 491 325	0	0	36 390 907
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	41 882 232	0	-5 491 325	0	0	36 390 907
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	41 882 232	0	-5 491 325	0	0	36 390 907
51	C/II/1 Forintpénztár	0	261 505	0	0	0	261 505
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	261 505	0	0	0	261 505
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	147 081 849	1 121 854 607	0	0	0	1 268 936 456
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	147 081 849	1 121 854 607	0	0	0	1 268 936 456
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	147 081 849	1 122 116 112	0	0	0	1 269 197 961
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	-4 636 672	20 221 649	0	0	17 320 714
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	27 120	-2 032 301	2 525 807	0	0	520 626
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 624	-546 485	3 729 321	0	0	3 188 460
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 702 993	-2 057 886	13 966 521	0	0	13 611 628
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-10 480 331 693	10 480 331 693	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 735 737	-10 681 371 203	10 696 956 180	0	0	17 320 714
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	23 970 038	-17 197 497	0	0	17 273 847

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/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	313 780	-313 780	0	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	5 372 802	100 124	-5 461 713	0	0	11 213
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 128 504	8 668 014	-204 960	0	0	13 591 558
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	14 888 120	-11 217 044	0	0	3 671 076
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-108 372 011	108 372 011	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 501 306	-84 401 973	91 174 514	0	0	17 273 847
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 422 316	-10 765 773 176	10 787 945 421	0	0	34 594 561
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 587 353	2 385 631	-1 548 278	0	0	8 424 706
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-7 587 353	0	-837 353	0	0	-8 424 706
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	2 385 631	-2 385 631	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-132 696	0	-3 621 697	0	0	-3 754 393
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-132 696	0	-3 621 697	0	0	-3 754 393
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	320 643 718	0	-320 643 718	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	320 643 718	0	-320 643 718	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	320 511 022	2 385 631	-326 651 046	0	0	-3 754 393
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 048 094	0	-5 048 094	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 048 094	0	-5 048 094	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 744 157 673	-9 641 271 433	10 126 162 300	12 496	0	3 229 061 036
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	944 901 079	12 496	0	1 339 923 789
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 444 656 604	0	1 339 911 293	12 496	0	2 784 580 393
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-7 797 421 232	7 797 890 423	0	0	469 191
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 061 346 541	1 061 346 541	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	436 880	-722 107 494	748 490 989	0	0	26 820 375
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-44 973 385	44 973 385	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-15 351 017	22 565 633	0	0	7 214 616

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
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	436 880	-9 641 199 669	9 675 266 971	0	0	34 504 182
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 404 874	0	-8 404 874	0	0	0
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	18 796 118	0	0	23 372 216
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	18 796 118	0	0	47 335 419
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	358 096 537	-9 641 271 433	9 365 014 497	0	0	81 839 601
253	J/1 Eredményszemléletű 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 eredményszemléletű bevételek	289 644 082	0	12 496	0	0	289 656 578
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	941 404 532	0	-578 763 490	0	0	362 641 042
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 744 157 673	-9 641 271 433	10 126 162 300	12 496	0	3 229 061 036

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/I/4 sorból)	1 727 475	-742 502	547 772	0	0	1 532 745
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	1 727 475	-742 502	547 772	0	0	1 532 745