

Adatellenőrző kód: -34-55-131260-4529-2-7c28a0-5c2452237f41-4e-35

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 - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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:

.....(aláírás)

.....(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

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/1/1 Vagyon értékű jogok	642 592 684	0	695 371	0	0	643 288 055
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	14 067 214	0	0	14 067 214
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	642 592 684	0	14 762 585	0	0	657 355 269
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 113 840 003	0	-12 066 955	0	0	1 101 773 048
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	717 550 747	0	-183 340 800	0	0	534 209 947
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	60 343 621	0	-18 716 916	0	0	41 626 705
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 891 734 371	0	-214 124 671	0	0	1 677 609 700
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 534 327 055	0	-199 362 086	0	0	2 334 964 969
29	B/1/1 Vásárolt készletek	25 926 941	0	35 701	-3 842 326	0	22 120 316
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	25 926 941	0	35 701	-3 842 326	0	22 120 316
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	25 926 941	0	35 701	-3 842 326	0	22 120 316
54	C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	320 613 128	-289 759 978	0	0	0	30 853 150
55	C/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	320 613 128	-289 759 978	0	0	0	30 853 150
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	320 613 128	-289 759 978	0	0	0	30 853 150
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-46 468 565	46 468 565	0	0	0
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 467 963	-3 288 619	3 546 066	0	0	1 725 410
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	93 262	-1 301 398	1 238 521	0	0	30 385
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	23 485	-351 397	334 419	0	0	6 507
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 351 216	-1 635 824	1 973 126	0	0	1 688 518
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-7 350 809 607	7 350 809 607	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 467 963	-7 400 566 791	7 400 824 238	0	0	1 725 410
115	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	40 000	0	-40 000	0	0	0
124	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	40 000	0	-40 000	0	0	0
144	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	40 000	0	-40 000	0	0	0
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	19 628 593	41 754 746	-23 994 552	0	0	37 388 787
147	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	33 638 323	-1 964 800	0	0	31 673 523
148	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	22 286	812 139	-247 725	0	0	586 700
149	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	19 606 307	5 795 304	-20 273 107	0	0	5 128 504
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 517 980	-1 517 920	0	0	60

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
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	-79 434 005	78 019 600	0	0	7 352 405
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	28 395 403	-37 679 259	54 025 048	0	0	44 741 192
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	29 903 366	-7 438 246 050	7 454 809 286	0	0	46 466 602
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 270 517	10 660 603	-1 084 163	0	0	14 846 957
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-5 270 517	0	-9 576 440	0	0	-14 846 957
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	10 660 603	-10 660 603	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-63 433	0	-41	0	0	-63 474
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-63 433	0	-41	0	0	-63 474
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-63 433	10 660 603	-10 660 644	0	0	-63 474
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	87 668	0	-87 668	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 824 386	0	5 428 701	0	0	9 253 087
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 912 054	0	5 341 033	0	0	9 253 087
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 914 619 111	-7 717 345 425	7 250 163 290	-3 842 326	0	2 443 594 650
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
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 839 215	0	0	0	0	3 839 215
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	1 347 389 903	-3 842 326	0	465 368 646
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	584 277 744	0	469 210 972	-3 842 326	0	1 049 646 390
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-5 712 233 128	5 712 233 128	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-991 053 468	991 053 468	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-876 485 049	876 485 049	0	0	0
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	-54 578 708	54 578 708	0	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-1 040 158	1 040 158	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-7 726 483 689	7 726 483 689	0	0	0
215	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	31 232	0	0	31 232

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	-176 277 295	0	0	7 250 927
222	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	209 152 567	0	-206 310 307	0	0	2 842 260
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	392 680 789	0	-382 556 370	0	0	10 124 419
239	H/III/1 Kapott előlegek	3 965 562	4 865	198 270	0	0	4 168 697
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 829 804	9 133 399	0	0	0	23 963 203
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	18 795 366	9 138 264	198 270	0	0	28 131 900
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	411 476 155	-7 717 345 425	7 344 125 589	0	0	38 256 319
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	-78 648 665	0	0	509 046 357
253	J/3 Halasztott eredménysemléletű bevételek	1 258 185 726	0	-484 524 606	0	0	773 661 120
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 918 865 212	0	-563 173 271	0	0	1 355 691 941
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 914 619 111	-7 717 345 425	7 250 163 290	-3 842 326	0	2 443 594 650