

Adatellenőrző kód: -5a-181cd-74-4a-6d7b-20-462b-2b-3a-491221-5125-28

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
számvetési 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
1H	Tájékoztató adatok az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony miatti vagyonváltozásról

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	643 288 055	0	-127 919 890	0	0	515 368 165
02	A/1/2 Szellemi termékek	14 067 214	0	-6 600 000	0	0	7 467 214
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	657 355 269	0	-134 519 890	0	0	522 835 379
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 101 773 048	0	52 578 050	0	0	1 154 351 098
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	534 209 947	0	-187 708 233	33 228	0	346 534 942
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	41 626 705	0	151 864 036	0	0	193 490 741
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 677 609 700	0	16 733 853	33 228	0	1 694 376 781
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 334 964 969	0	-117 786 037	33 228	0	2 217 212 160
30	B/1/1 Vásárolt készletek	22 120 316	0	19 761 916	0	0	41 882 232
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	22 120 316	0	19 761 916	0	0	41 882 232
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	22 120 316	0	19 761 916	0	0	41 882 232
57	C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	30 853 150	116 228 699	0	0	0	147 081 849
58	C/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	30 853 150	116 228 699	0	0	0	147 081 849
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	30 853 150	116 228 699	0	0	0	147 081 849
63	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-51 507 293	51 507 293	0	0	0
74	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 725 410	-3 354 826	3 365 153	0	0	1 735 737
75	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	30 385	-987 702	984 437	0	0	27 120
78	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 507	-266 973	266 090	0	0	5 624
83	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 688 518	-2 100 151	2 114 626	0	0	1 702 993
98	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-9 115 412 892	9 115 412 892	0	0	0
106	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 725 410	-9 170 275 011	9 170 285 338	0	0	1 735 737
118	D/1/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	185 273	0	0	185 273
119	D/1/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	145 886	0	0	145 886
122	D/1/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	39 387	0	0	39 387
147	D/1 Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	185 273	0	0	185 273
148	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	37 388 787	75 130 083	-102 017 564	0	0	10 501 306
150	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	31 673 523	62 992 126	-94 665 649	0	0	0
151	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	586 700	9 448 819	-4 662 717	0	0	5 372 802

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
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 128 504	362 605	-362 605	0	0	5 128 504
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	60	2 326 533	-2 326 593	0	0	0
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	7 352 405	-93 473 625	86 121 220	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	44 741 192	-18 343 542	-15 896 344	0	0	10 501 306
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	46 466 602	-9 188 618 553	9 154 574 267	0	0	12 422 316
167	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	14 846 957	19 650 319	-26 909 923	0	0	7 587 353
168	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-14 846 957	0	7 259 604	0	0	-7 587 353
169	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	19 650 319	-19 650 319	0	0	0
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-63 474	0	-69 222	0	0	-132 696
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-63 474	0	-69 222	0	0	-132 696
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	320 643 718	0	0	320 643 718
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	0	320 643 718	0	0	320 643 718
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-63 474	19 650 319	300 924 177	0	0	320 511 022
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 253 087	0	-4 204 993	0	0	5 048 094
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 253 087	0	-4 204 993	0	0	5 048 094
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 443 594 650	-9 052 739 535	9 353 269 330	33 228	0	2 744 157 673
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 542 015 870	0	0	0	0	1 542 015 870
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	5 357 671	0	0	0	0	5 357 671
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 839 215	0	0	0	0	3 839 215
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-966 935 012	0	465 368 646	0	0	-501 566 366
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	465 368 646	0	-70 391 660	33 228	0	395 010 214
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 049 646 390	0	394 976 986	33 228	0	1 444 656 604
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-6 416 865 313	6 416 865 313	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-991 097 026	991 097 026	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-1 323 036 774	1 323 473 654	0	0	436 880
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-93 171	93 171	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-321 553 586	321 553 586	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-9 052 645 870	9 053 082 750	0	0	436 880

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
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	31 232	0	-31 232	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 250 927	0	1 153 947	0	0	8 404 874
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 842 260	0	-2 842 260	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	320 643 718	0	0	320 643 718
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	320 643 718	0	0	320 643 718
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 124 419	0	318 924 173	0	0	329 048 592
242	H/III/1 Kapott előlegek	4 168 697	-93 665	572 830	0	0	4 647 862
248	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	23 963 203	0	0	0	0	23 963 203
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 131 900	-93 665	572 830	0	0	28 611 065
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 256 319	-9 052 739 535	9 372 579 753	0	0	358 096 537
254	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	72 984 464	0	0	0	0	72 984 464
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	509 046 357	0	69 729 629	0	0	578 775 986
256	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	773 661 120	0	-484 017 038	0	0	289 644 082
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 355 691 941	0	-414 287 409	0	0	941 404 532
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 443 594 650	-9 052 739 535	9 353 269 330	33 228	0	2 744 157 673

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)	0	0	1 727 475	0	0	1 727 475
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	1 727 475	0	0	1 727 475