

Adatellenőrző kód: 37-6448-52-701b7d-7-f-97b-4e-a-3447-71-64-7f-2353

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
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	457 159 434	0	185 433 250	0	0	642 592 684
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	457 159 434	0	185 433 250	0	0	642 592 684
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	497 917 240	0	615 922 763	0	0	1 113 840 003
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	538 312 094	0	179 238 653	0	0	717 550 747
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	861 073 143	0	-800 729 522	0	0	60 343 621
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 897 302 477	0	-5 568 106	0	0	1 891 734 371
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKETTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 354 461 911	0	179 865 144	0	0	2 534 327 055
29	B/I/1 Vásárolt készletek	23 626 411	0	2 685 321	-384 791	0	25 926 941
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	23 626 411	0	2 685 321	-384 791	0	25 926 941
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	23 626 411	0	2 685 321	-384 791	0	25 926 941
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	385 181 779	-64 568 651	0	0	0	320 613 128
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	385 181 779	-64 568 651	0	0	0	320 613 128
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	385 181 779	-64 568 651	0	0	0	320 613 128
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-69 262 780	69 262 780	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-5 803 953	5 803 953	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 033 129	-3 825 146	3 259 980	0	0	1 467 963
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	384 117	-1 668 807	1 377 952	0	0	93 262
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	56 015	-476 545	444 015	0	0	23 485
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 592 997	-1 679 794	1 438 013	0	0	1 351 216
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-630 606	630 606	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-630 606	630 606	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-6 624 482 110	6 624 482 110	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 033 129	-6 704 004 595	6 703 439 429	0	0	1 467 963
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	529 306	0	-489 306	0	0	40 000
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	420 431	0	-420 431	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	108 600	0	-108 600	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	275	0	39 725	0	0	40 000

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
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	529 306	0	-489 306	0	0	40 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	416 776 401	51 065 232	-448 213 040	0	0	19 628 593
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	377 454 800	0	-377 454 800	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	6 705 600	0	-6 705 600	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	147 120	-124 834	0	0	22 286
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	32 616 001	50 982 087	-63 991 781	0	0	19 606 307
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	-99 999	99 999	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	36 024	-36 024	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	7 102 910	-66 049 910	67 713 810	0	0	8 766 810
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	423 879 311	-14 984 678	-380 499 230	0	0	28 395 403
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	426 441 746	-6 718 989 273	6 322 450 893	0	0	29 903 366
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	4 774 601	495 916	0	0	5 270 517
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-5 270 517	0	0	-5 270 517
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	4 774 601	-4 774 601	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-181 493	0	118 060	0	0	-63 433
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-181 493	0	118 060	0	0	-63 433
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	100 000	-100 000	0	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	100 000	-100 000	0	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-81 493	4 674 601	-4 656 541	0	0	-63 433
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	71 029	0	16 639	0	0	87 668
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 184 404	0	-3 360 018	0	0	3 824 386
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 255 433	0	-3 343 379	0	0	3 912 054
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 196 885 787	-6 778 883 323	6 497 001 438	-384 791	0	2 914 619 111
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	-293 464 722	0	204 708 641	0	0	-88 756 081
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	204 708 640	0	-1 082 502 780	-384 791	0	-878 178 931
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 462 456 674	0	-877 794 139	-384 791	0	584 277 744
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 137 118	-5 134 216 522	5 133 079 404	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
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-945 299 980	945 299 980	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	52 390 487	-725 561 052	673 170 565	0	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-13 014 819	13 014 819	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	26 820 942	-198 386 578	171 565 636	0	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-26 447 854	26 447 854	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	80 348 547	-7 042 926 805	6 962 578 258	0	0	0
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	183 528 222	0	0	183 528 222
222	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	13 404 596	0	195 747 971	0	0	209 152 567
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 404 596	0	379 276 193	0	0	392 680 789
239	H/III/1 Kapott előlegek	4 386 760	264 400 447	-264 821 645	0	0	3 965 562
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	15 386 769	-356 965	-200 000	0	0	14 829 804
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 773 529	264 043 482	-265 021 645	0	0	18 795 366
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	113 526 672	-6 778 883 323	7 076 832 806	0	0	411 476 155
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	52 381 531	0	20 602 933	0	0	72 984 464
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	456 409 206	0	131 285 816	0	0	587 695 022
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 112 111 704	0	146 074 022	0	0	1 258 185 726
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 620 902 441	0	297 962 771	0	0	1 918 865 212
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 196 885 787	-6 778 883 323	6 497 001 438	-384 791	0	2 914 619 111