

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
722601	1051	14	0200	050984
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT

1101

Mérlegjelentés - IV. negyedév

2013 Mérleg - IV. negyedév

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

--	--	--	--	--	--

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Mérleg-jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1C	C) A közteher-bevételek adósainak alakulása
1D	Tájékoztató adatok
1E	Adósság adatok
1F_CHF	A devizaalapú adósság összetétele - CHF
1F_EUR	A devizaalapú adósság összetétele - EUR
1F_JPY	A devizaalapú adósság összetétele - JPY
1F_USD	A devizaalapú adósság összetétele - USD

1A - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyid?szak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
01	I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118, 119)	21 721	47 580	32 435	-373	0	101 363
03	II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15)	694 267	37 221	-32 912	-418	0	698 158
13	III/3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ból, 1981-ből)	0	-78	78	0	0	0
20	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+10+13+16+19)	0	-78	78	0	0	0
23	A. Befektetett eszközök összesen (01+03+20+21)	715 988	84 723	-399	-791	0	799 521
24	I. Készletek (21-26)	177	21 872	-21 926	0	0	123
26	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	0	-5 405	5 495	0	0	90
29	II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (2711, 2721, 2731, 2741, 278, 19-ből)	78	0	-78	0	0	0
30	II/3/a Rövid lejáratú kölcsönökből: tartósan adott kölcsönökből tárgyéven belüli esedékes részletek (19-ből)	78	0	-78	0	0	0
33	II/4. Egyéb követelések (285-287, 288-ból)	7	0	0	-7	0	0
37	II. Követelések összesen (26+28+29+33)	85	-5 405	5 417	-7	0	90
55	IV/3. Elszámolási számlák (33, 34)	91 474	-87 635	0	0	0	3 839
62	IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57)	91 474	-87 635	0	0	0	3 839
64	V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396,398)	6 882	759	0	0	0	7 641
65	V/ 2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások (3921,3922)	6 882	759	0	0	0	7 641
71	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+64+69+70)	6 882	759	0	0	0	7 641
72	B. Forgóeszközök összesen (24+37+49+62+71)	98 618	-70 409	-16 509	-7	0	11 693
73	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72)	814 606	14 314	-16 908	-798	0	811 214
74	D. Saját tőke (41) [(23-16)+24+37+39+41+44+48+57+70)]-[92+(116-97)+120]	668 990	591 279	-659 855	-798	0	599 616
75	E. Tartalékok (42) [16+(49+39+41+44+48)+(62-57)+(71-70)]-[97+103+(123-120)]	98 218	-86 978	0	0	0	11 240
106	II/4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 442, 443, 4386-ból)	35 681	-420 008	582 939	0	0	198 612
107	II/4-ből: Államháztartáson belül (4411, 4413, 4415, 4386-ból)	434	-3 854	3 808	0	0	388
108	II/4/a. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból)	25 850	-420 008	583 399	0	0	189 241
109	ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből,, 443-ból)	16 320	-84 166	199 651	0	0	131 805
110	II/ 4/b. Tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ből, 4386-ból)	9 831	0	-460	0	0	9 371
111	ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból, 4386-ból)	9 371	0	0	0	0	9 371

1A - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
112	II/5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 438-ból)	11 579	-70 081	60 008	0	0	1 506
116	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+96+102+106+112)	47 260	-490 089	642 947	0	0	200 118
117	III/1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	6	-6	0	0	0	0
118	III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 486)	132	108	0	0	0	240
123	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (117+118+119+120)	138	102	0	0	0	240
124	F) Kötelezettségek összesen (92+116+123)	47 398	-489 987	642 947	0	0	200 358
125	FORRÁSOK ÖSSZESEN (74+75+124)	814 606	14 314	-16 908	-798	0	811 214