

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
825768	1051	01	2501	346639
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGÁNAK HIVATALA

1055 Budapest Balassi Bálint utca 5

Mérlegjelentés - I. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - I. 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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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/1/1 Vagyon értékű jogok	38 421 061	0	5 813 075	0	0	44 234 136
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	38 421 061	0	5 813 075	0	0	44 234 136
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	45 178 375	0	-3 281 532	0	0	41 896 843
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	45 178 375	0	-3 281 532	0	0	41 896 843
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	83 599 436	0	2 531 543	0	0	86 130 979
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	6 570 100	0	-2 797 000	0	0	3 773 100
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	6 570 100	0	-2 797 000	0	0	3 773 100
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	6 570 100	0	-2 797 000	0	0	3 773 100
49	C/1/1 Forintpénztár	0	154 440	0	0	0	154 440
52	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	154 440	0	0	0	154 440
53	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	1 871 420	84 099	0	0	0	1 955 519
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	35 321 519	90 373 472	0	0	0	125 694 991
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	37 192 939	90 457 571	0	0	0	127 650 510
57	C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	7 991 344	-4 578 540	0	0	0	3 412 804
58	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	7 991 344	-4 578 540	0	0	0	3 412 804
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	45 184 283	86 033 471	0	0	0	131 217 754
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	40 066	-379 630	755 891	0	0	416 327
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	40 066	-379 604	755 865	0	0	416 327
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-26	26	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-242 317 000	242 317 000	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	40 066	-242 696 630	243 072 891	0	0	416 327
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	605 720	315 194	0	0	0	920 914
149	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	208 553	0	0	0	0	208 553
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	397 167	315 194	0	0	0	712 361
157	D/1/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	15 382	-13 228	0	0	0	2 154
160	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	621 102	301 966	0	0	0	923 068
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	661 168	-242 394 664	243 072 891	0	0	1 339 395
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	136 014 987	-156 361 193	242 807 434	0	0	222 461 228
187	G/1/1 Felhalmozott eredmény	152 002 334	0	-56 430 323	0	0	95 572 011
189	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-56 430 323	0	183 319 540	0	0	126 889 217
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	95 572 011	0	126 889 217	0	0	222 461 228
191	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	39 771	-84 455 698	84 415 927	0	0	0
192	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-27 884 000	27 884 000	0	0	0
193	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 516 500	-39 807 647	34 291 147	0	0	0
195	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-1 565 750	1 565 750	0	0	0
198	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	159 340	-2 648 098	2 488 758	0	0	0
217	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	5 715 611	-156 361 193	150 645 582	0	0	0
218	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	58 959	0	-58 959	0	0	0
220	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	356 360	0	-356 360	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
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	415 319	0	-415 319	0	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 130 930	-156 361 193	150 230 263	0	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 312 046	0	-34 312 046	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 312 046	0	-34 312 046	0	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	136 014 987	-156 361 193	242 807 434	0	0	222 461 228