

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 - III. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - III. 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/I/1 Vagyoni értékű jogok	38 421 061	0	17 036 334	0	0	55 457 395
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	38 421 061	0	17 036 334	0	0	55 457 395
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	195 611 562	0	0	195 611 562
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	45 178 375	0	-11 145 669	0	0	34 032 706
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	68 935 531	0	0	68 935 531
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	45 178 375	0	253 401 424	0	0	298 579 799
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	83 599 436	0	270 437 758	0	0	354 037 194
32	B/I/4 Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	6 570 100	0	-2 771 600	0	0	3 798 500
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 570 100	0	-2 771 600	0	0	3 798 500
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 570 100	0	-2 771 600	0	0	3 798 500
49	C/II/1 Forintpénztár	0	118 155	0	0	0	118 155
50	C/II/2 Valutapénztár	0	18 991	0	0	0	18 991
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	137 146	0	0	0	137 146
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	37 192 939	196 961 861	0	0	0	234 154 800
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 192 939	196 961 861	0	0	0	234 154 800
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	7 991 344	-7 229 327	0	0	0	762 017
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	7 991 344	-7 229 327	0	0	0	762 017
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	45 184 283	189 869 680	0	0	0	235 053 963
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-38 352 560	38 352 560	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	40 066	-1 260 550	1 463 664	0	0	243 180
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	40 066	-1 111 850	1 314 964	0	0	243 180
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-148 700	148 700	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-714 118 631	714 118 631	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	40 066	-753 731 741	753 934 855	0	0	243 180
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	605 720	620 318	-390 833	0	0	835 205
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	208 553	0	0	0	0	208 553
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	397 167	620 318	-390 833	0	0	626 652
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	15 382	-40 677	51 454	0	0	26 159
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	621 102	579 641	-339 379	0	0	861 364
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	661 168	-753 152 100	753 595 476	0	0	1 104 544

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
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	-100 000	0	0	0	-100 000
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-100 000	0	0	0	-100 000
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	-100 000	0	0	0	-100 000
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	136 014 987	-563 382 420	1 021 261 634	0	0	593 894 201
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	196 596 393	0	0	196 596 393
187	G/IV Felhalmozott eredmény	152 002 334	0	-56 430 323	0	0	95 572 011
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-56 430 323	0	351 954 246	0	0	295 523 923
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	95 572 011	0	492 120 316	0	0	587 692 327
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	39 771	-253 609 357	253 633 646	0	0	64 060
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-73 974 000	73 974 000	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 420 283	-136 015 996	136 645 527	0	0	6 049 814
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-1 565 750	1 565 750	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	159 340	-10 669 191	10 597 851	0	0	88 000
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-87 548 126	87 548 126	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 619 394	-563 382 420	563 964 900	0	0	6 201 874
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	58 959	0	-58 959	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	452 577	0	-452 577	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	511 536	0	-511 536	0	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 130 930	-563 382 420	563 453 364	0	0	6 201 874
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	-563 382 420	1 021 261 634	0	0	593 894 201