

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 - II. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - II. 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	14 443 928	0	0	52 864 989
<b>04</b>	<b>A/I Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>38 421 061</b>	<b>0</b>	<b>14 443 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 864 989</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	196 126 360	0	0	196 126 360
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	45 178 375	0	-7 355 600	0	0	37 822 775
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	4 533 094	0	0	4 533 094
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>45 178 375</b>	<b>0</b>	<b>193 303 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 482 229</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>83 599 436</b>	<b>0</b>	<b>207 747 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 347 218</b>
32	B/1/4 Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	6 570 100	0	-2 356 100	0	0	4 214 000
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>6 570 100</b>	<b>0</b>	<b>-2 356 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 214 000</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>6 570 100</b>	<b>0</b>	<b>-2 356 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 214 000</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	0	84 420	0	0	0	84 420
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>84 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 420</b>
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	37 192 939	247 050 632	0	0	0	284 243 571
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>37 192 939</b>	<b>247 050 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 243 571</b>
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	7 991 344	-5 787 481	0	0	0	2 203 863
<b>58</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>7 991 344</b>	<b>-5 787 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 203 863</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>45 184 283</b>	<b>241 347 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 531 854</b>
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	40 066	-902 473	953 324	0	0	90 917
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	40 066	-843 126	893 977	0	0	90 917
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-59 347	59 347	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-575 417 428	575 417 428	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>40 066</b>	<b>-576 319 901</b>	<b>576 370 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 917</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	605 720	523 666	-180 833	0	0	948 553
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	523 666	-180 833	0	0	740 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	15 382	-26 027	10 645	0	0	0
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>621 102</b>	<b>497 639</b>	<b>-170 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>948 553</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>661 168</b>	<b>-575 822 262</b>	<b>576 200 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 039 470</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>136 014 987</b>	<b>-334 474 691</b>	<b>781 592 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583 132 542</b>
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

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	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-56 430 323	0	347 160 578	0	0	290 730 255
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>95 572 011</b>	<b>0</b>	<b>487 326 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582 898 659</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	39 771	-169 408 754	169 368 983	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-49 786 077	49 786 077	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 420 283	-97 192 202	92 005 802	0	0	233 883
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	-10 764 878	10 605 538	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-5 757 030	5 757 030	0	0	0
<b>217</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>5 619 394</b>	<b>-334 474 691</b>	<b>329 089 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 883</b>
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
<b>241</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>511 536</b>	<b>0</b>	<b>-511 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>253</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>6 130 930</b>	<b>-334 474 691</b>	<b>328 577 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 883</b>
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 312 046	0	-34 312 046	0	0	0
<b>258</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>34 312 046</b>	<b>0</b>	<b>-34 312 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>136 014 987</b>	<b>-334 474 691</b>	<b>781 592 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583 132 542</b>