

A fejezet megnevezése, székhelye:

Nemzeti Választási Iroda
1054 Budapest
Alkotmány u. 3.

Irányító szerv:

.....
.....
.....

sorszám

81556	1051	01	2401	341717	841101
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA

1054 Budapest Alkotmány utca 3

Mérlegjelentés - IV. negyedév

2015 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Pártosné Karai Ibolya

mérlegképes regisztrációs szám:

1 5 5 1 0 5

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

P. H.



a szerv vezetője
Dr. Pálffy Ilona



Kelt Budapest, 2016. február 26.

Kelt Budapest, 2016. február 26.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Incze Éva

06-1-795-4632

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:


.....(név)

Kovács Péter /06-1-795-8403

Kelt Budapest, 2016. február 26.

Készült: 2016.02.26 11:50

Ellenőrző kód: 1767481612

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Írányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
815567	1051	01	2401	341717
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA

1054 Budapest Alkotmány utca 3

Mérlegjelentés - IV. negyedév

5 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámó)

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Keltév.....hó.....nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úriap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Allokáció a tárgyév elején		Allokációváltás pénzügyi mérlegben	Allokációváltás nem pénzügyi mérlegben	Egyéb volumenváltozás	Értékeltés	Allokáció a tárgyév végén (=3+...+7)	
		3	4					5	6
01	A/1 Vagyoni értékű jogok	382 762	0	1 950	0	0	0	384 712	0
02	A/2 Szellemi eszközök	759 239	0	-206 304	0	0	0	552 935	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+A/2+A/3)	1 142 001	0	-204 354	0	0	0	937 647	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a hozzájuk tartozó vagyoni értékű jogok	61 104	0	7 743	0	0	0	68 847	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	403 982	0	-161 356	0	0	0	242 626	0
10	A/1 Tőrvál eszközök (=A/1/1...+A/1/5)	465 086	0	-153 613	0	0	0	311 473	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/2+A/3+A/4+A/5)	1 607 087	0	-357 967	0	0	0	1 249 120	0
54	C/1/2 Kincstárban vezetett források	1 961 920	-549 043	0	0	0	0	1 412 877	0
55	C/1/3 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	1 961 920	-549 043	0	0	0	0	1 412 877	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1...+C/1/3)	1 961 920	-549 043	0	0	0	0	1 412 877	0
64	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések kőbatalmi bevétele (=D/1/3+...+D/1/3f)	0	-525	525	0	0	0	0	0
70	D/1/3 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb kőbatalmi bevételekre	0	-525	525	0	0	0	0	0
71	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések kőbatalmi bevétele (=D/1/4+...+D/1/4f)	0	-106 983	107 009	0	0	0	26	0
79	D/1/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések biztosító által fizetett kárértékre	0	-51	51	0	0	0	0	0
80	D/1/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-106 932	106 958	0	0	0	26	0
91	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú ásvet pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	60	11 917	-11 977	0	0	0	0	0
94	D/1/7 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	-1 082	1 082	0	0	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-2 749 875	2 749 875	0	0	0	0	0
103	D/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVEN ESÉDEKES KÖVETELÉSEK (=D/1/1+...+D/1/8)	60	-2 845 466	2 845 432	0	0	0	26	0
135	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú ásvet pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	2 101	0	11 977	0	0	0	14 078	0
138	D/1/7 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	14 078	0	0	0	14 078	0
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	2 101	0	11 977	0	0	0	14 078	0
144	D/1/1 - ebből: készletekre adott előlegek	112	21 336	0	0	0	0	21 448	0
147	D/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	40	0	0	0	0	40	0
148	D/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	64	21 188	0	0	0	0	21 252	0
149	D/1/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	48	108	0	0	0	0	156	0
156	D/1/1/7 Fajlósiót, megállapított úrszabóméltosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	294	0	0	0	0	294	0
159	D/1/1 Követelés jellegű saját forrás elszámolások (=D/1/1+...+D/1/1/9)	112	21 630	0	0	0	0	21 742	0
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+...+D/1/8)	2 273	-2 823 836	2 857 409	0	0	0	35 846	0
161	E/1 December havi ültetvények, munkabérek elszámolása	536	4 454	0	0	0	0	4 990	0
162	E/1 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolással	4 835	-3 911	0	0	0	0	924	0
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)	5 371	543	0	0	0	0	5 914	0
168	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	7	0	-1	0	0	0	6	0
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 438	0	12 956	0	0	0	14 394	0
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 445	0	12 955	0	0	0	14 400	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 578 086	-3 372 336	2 512 387	0	0	0	2 718 157	0
173	G/1 Nemzeti vagyoni indoklástól értéke	244 959	0	0	0	0	0	244 959	0

1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgy elején	Alományváltások passzívoldal transzaktói miatt	Alományváltások passzívoldal transzaktói miatt	Alományváltások passzívoldal transzaktói miatt	Alományváltások passzívoldal transzaktói miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgy végén (-3+...+7)
174	G/II Nemzeti vajpon váltással	0	0	16 414	0	16 414	0	0	16 414
175	G/III Egyéb eszközök inaktívkontó értéke és váltással	1 326 315	0	0	0	0	0	0	1 326 315
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-182 842	0	1 775 781	0	1 775 781	0	0	1 592 939
178	G/VI Működő szeminárium eredmény	1 775 781	0	-2 357 884	0	-582 103	0	0	-582 053
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	3 164 213	0	-565 639	0	0	0	0	2 598 574
180	H/01 Közbizonytételi évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	82	-574 033	573 960	0	0	0	0	9
181	H/02 Közbizonytételi évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-167 478	167 478	0	0	0	0	0
182	H/03 Közbizonytételi évben esedékes kötelezettségek állami kiadásokra	240 568	-1 250 846	1 047 838	0	0	0	0	37 560
184	H/05 Közbizonytételi évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (> H/05a+H/05b)	0	-970 389	970 389	0	0	0	0	0
187	H/06 Közbizonytételi évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	84 449	-384 101	299 652	0	0	0	0	0
206	H/1 Közbizonytételi évben esedékes kötelezettségek (=H/01+...+H/09)	325 059	-3 346 847	3 059 317	0	0	0	0	37 569
209	H/00 Közbizonytételi évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	15 919	0	15 919	0	0	15 919
214	H/06 Közbizonytételi évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	5 461	0	5 461	0	0	5 461
229	H/II Közbizonytételi évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	21 360	0	21 360	0	0	21 360
230	H/III Közbizonytételi évben esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	35 260	-24 351	0	0	0	0	0	10 909
233	H/III/1c - ebből: egyéb ültetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	35 260	-24 351	0	0	0	0	0	10 909
235	H/III/2 Más szervezetet megjelölő befizetések elszámolása	1 272	-1 138	0	0	0	0	0	134
243	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	36 532	-25 489	0	0	0	0	0	11 043
244	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	361 631	-3 372 336	3 080 697	0	3 080 697	0	0	69 952
247	J/2 Kötések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 252	0	-2 661	0	-2 661	0	0	49 591
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 252	0	-2 661	0	-2 661	0	0	49 591
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 578 086	-3 372 336	2 512 397	0	2 512 397	0	0	2 718 157

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás nem pénzügyi természetű műveletek miatt		Egyéb változások		Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
02	Lejáró követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	0	0	26	0	0	0	0	26
06	Lejáró, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	60	-60	0	0	0	0	0	0
07	Lejáró követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	60	-60	26	0	0	0	0	26
08	Lejáró követelések származó juttatásokra (H/I/1 sorból)	19	-19	0	0	0	0	0	0
10	Lejáró követelések dologi kiadásokra (H/I/2 sorból)	7 032	-7 032	117	0	0	0	0	117
17	Lejáró követelések összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	7 051	-7 051	117	0	0	0	0	117
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	0	0	15	0	0	0	0	15
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	15	0	0	0	0	15