

A fejezet megnevezése, székhelye:
Nemzeti Választási Iroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok

Irányító szerv:
Nemzeti Választási Iroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok

számjel

821506	1091	01	2402	341706	841191
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
I. számú fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok (NVI)

1054 Budapest Alkotmány utca 3

Mérlegjelentés - I. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

P. H.

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Pártosné Karai Ibolya

mérlegképes regisztrációs szám:

1 5 5 1 0 5

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:



szerv vezetője
Dr. Pálffy Ilona

Kelt Budapest, 2016. év 04. hó 22. nap

Kelt Budapest, 2016. év 04. hó 22. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Váradí Csilla (név)

(név)

06-1-795-3436 (telefon)

Kovács Péter / 06-1-795-8403 (telefon)

Kelt Budapest, 2016. év 04. hó 22. nap

Készült: 2016.04.22 11:25

Adatellenőrző kód: -2a-2b-512e1f41-625950-147661-7c-61386a2c6b-2562

Munkaverzió

Tartalomjegyzék	
Szám	Újrap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

Adatellenőrző kód: -2a-2b-512e1f41-625950-147661-7c-61386a2c6b-2562

Munkaverzió

Üres úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Adatellenőrző kód: -2a-2b-512e1f41-625950-147661-7c-61386a2c6b-2562

#	Magnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása							
		3	4	5	6	7	8		
	Alloomány a tárgyév elején	Alloományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alloományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alloomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)			
1	2								
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	546 946 924	-583 827	0	0	0	546 363 097		
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	546 946 924	-583 827	0	0	0	546 363 097		
59	C PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	546 946 924	-583 827	0	0	0	546 363 097		
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-7 390 000	7 390 000	0	0	0	0	
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-7 390 000	7 390 000	0	0	0	0	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/II+D/III)	0	-7 390 000	7 390 000	0	0	0	0	
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	546 946 924	-7 973 827	7 390 000	0	0	546 363 097		
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	984 596 866	0	0	0	0	984 596 866		
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	984 596 866	0	0	0	0	984 596 866		
187	G/IV Felhalmozott eredmény	577 121 073	0	-1 014 771 015	0	0	-437 649 942		
189	G/VI Merleg szerinti eredmény	-1 014 771 015	0	1 014 187 188	0	0	-583 827		
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)	546 946 924	0	-583 827	0	0	546 363 097		
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-54 934	54 934	0	0	0	0	
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-7 918 893	7 918 893	0	0	0	0	
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-7 973 827	7 973 827	0	0	0	0	
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	0	-7 973 827	7 973 827	0	0	0	0	
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	546 946 924	-7 973 827	7 390 000	0	0	546 363 097		

A fejezet megnevezése, székhelye:
 Nemzeti Választási Iroda
 1054 Budapest
 Alkotmány u. 3.

Irányító szerv:
 Nemzeti Választási Iroda
 1054 Budapest
 Alkotmány u. 3.

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 - I. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy
 Pártosné Karai Ibolya

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:



a szerv vezetője
 Dr. Pálffy Ilona

Kelt Budapest, 2016. év. 04. hó. 27. nap

Kelt Budapest, 2016. év. 04. hó. 27. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Incze Éva (név)

06-1-795-4632 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kovács Péter (név)

Kovács Péter / 06-1-795-8403 (telefon)

Kelt Budapest, 2016. év. 04. hó. 27. nap

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Allokáció a tárgyév elején	Allokációváltás pénzügyi mérleg tételek előzményeinek	Allokációváltás nem pénzügyi mérleg tételek előzményeinek	Egyéb változások	Érték	Allokáció a tárgyév végén (=1...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/1/1 Vagyoni értékő jogok	384 711 735	0	46 930 620	0	0	431 642 375
02	A/1/2 Szellemi termékek	552 935 255	0	-80 880 797	0	0	472 054 458
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	937 647 010	0	-33 950 177	0	0	903 696 833
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok	68 847 461	0	-353 041	0	0	68 494 420
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	242 626 005	0	-42 680 344	0	0	199 945 661
10	A/1 Többi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	311 473 466	0	-43 042 365	0	0	268 431 101
28	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	1 249 120 476	0	-76 992 562	0	0	1 172 127 914
49	C/1/1 Felújítások	0	166 840	0	0	0	166 840
52	C/1 Pénzárak, eszközök, befektetések (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	166 840	0	0	0	166 840
54	C/1/2 Kincstárban vezetett forrásállományok	1 412 877 235	-253 943 534	0	0	0	1 158 933 701
55	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	1 412 877 235	-253 943 534	0	0	0	1 158 933 701
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	1 412 877 235	-253 943 534	0	0	0	1 158 933 701
64	D/1/2 Költésvetési éven esedékes követelések kórhalmi bevétele (=D/1/2a+...+D/1/2j)	0	-111 000	111 000	0	0	0
70	D/1/1 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb kórhalmi bevételekre	0	-111 000	111 000	0	0	0
71	D/1/4 Költésvetési éven esedékes követelések működési bevétele (=D/1/4a+...+D/1/4j)	25 917	-1 556 807	2 896 864	0	0	1 365 974
80	D/1/1 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	25 917	-1 556 807	2 896 864	0	0	1 365 974
91	D/1/7 Költésvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú árvet pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	4 113 803	-2 002 441	0	0	2 111 362
94	D/1/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	-586 197	2 697 559	0	0	2 111 362
95	D/1/8 Költésvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-437 202 000	427 202 000	0	0	0
103	D/1 Költésvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/9)	25 917	-424 758 004	428 207 423	0	0	3 477 336
135	D/1/7 Költésvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási célú árvet pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	14 077 583	0	2 002 441	0	0	16 080 024
138	D/1/7c - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	14 077 583	0	2 002 441	0	0	16 080 024
144	D/1/1 Költésvetési éven követően esedékes követelések (=D/1/1a+...+D/1/1f)	14 077 583	-20 435 540	0	0	0	1 012 836
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/a+...+D/1/1/i)	21 448 376	-20 435 540	0	0	0	79 502
148	D/1/1/c - ebből: készletekre adott előlegek	39 872	0	0	0	0	39 872
149	D/1/1/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásn adott előlegek	21 251 838	-21 151 838	0	0	0	100 000
150	D/1/1/e - ebből: foglalkoztatottakn adott előlegek	156 656	676 668	0	0	0	833 334
157	D/1/1/7 Foglalkoztatottakn adott előlegek (=D/1/1/a+...+D/1/1/g)	294 000	828 995	0	0	0	1 122 995
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/a+...+D/1/1/g)	21 742 376	-19 606 545	0	0	0	2 135 831
161	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/a+D/1/1/b)	35 845 876	-444 362 549	430 209 864	0	0	21 693 191
170	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 989 168	-3 363 208	0	0	0	1 625 960
171	E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	924 336	-665 336	0	0	0	259 000
173	E/1/1/4 Áronszállítás alatt álló tétel	0	-536 586	0	0	0	-536 586
174	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/a+...+E/1/1/h)	5 913 504	-4 565 130	0	0	0	1 348 374
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1/1+A+E/1/1/1)	5 913 504	-4 565 130	0	0	0	1 348 374
176	F/1 Erőforrásteremtéssel bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 929	0	-5 929	0	0	0
177	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 393 964	0	-14 393 964	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alkalmazkodás az előző évi mérleg alapján							
		1	2	3	4	5	6	7	8
179	F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F1+F2+F3)	14 389 913	0	-14 389 913	0	0	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 718 157 004	-702 704 373	338 817 389	-702 704 373	338 817 389	0	0	2 354 270 020
181	G/1 Nemzeti vagyon értékelésének változása	244 959 010	0	0	0	0	0	0	244 959 010
182	G/II Nemzeti vagyon értékelésének változása	16 414 627	0	0	0	0	0	0	16 414 627
185	G/III Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök értékelésének változása	1 326 314 914	0	0	0	0	0	0	1 326 314 914
186	G/III Egyéb eszközök értékelésének változása (=G/III1+G/III2+G/III3)	1 326 314 914	0	0	0	0	0	0	1 326 314 914
187	G/IV Felhalmozott eredmény	1 592 939 358	0	0	0	0	0	0	1 592 939 358
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-592 053 417	0	-276 594 707	0	0	0	0	-858 648 124
190	G SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	2 598 574 492	0	-276 594 707	0	0	0	0	2 321 979 785
191	H/1 Kötelezettségek éven esedékes kölcsönzések szemléltetése	9 300	-152 289 130	152 305 480	0	0	0	0	25 650
192	H/2 Kötelezettségek éven esedékes kölcsönzések munkaadókra terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-35 774 049	35 774 049	0	0	0	0	0
193	H/3 Kötelezettségek éven esedékes kölcsönzések belső kiadásokra	37 559 186	-404 167 409	367 212 513	0	0	0	0	20 604 290
196	H/6 Kötelezettségek éven esedékes kölcsönzések beruházásokra	0	-105 032 509	111 090 815	0	0	0	0	6 058 306
217	H/II Kötelezettségek éven esedékes kölcsönzések (=H/1+...+H/6)	37 568 496	-697 263 097	696 382 857	0	0	0	0	26 688 246
220	H/II Kötelezettségek éven esedékes kölcsönzések belső kiadásokra	15 918 893	0	-15 918 893	0	0	0	0	0
225	H/II Kötelezettségek éven esedékes kölcsönzések beruházásokra	5 461 000	0	-5 461 000	0	0	0	0	0
241	H/II Kötelezettségek éven esedékes kölcsönzések (=H/II1+...+H/II9)	21 379 893	0	-21 379 893	0	0	0	0	0
242	H/III Munkaadók előlegek	10 909 335	-5 415 000	0	0	0	0	0	5 494 335
244	H/III Más szervezetek megjelölt bevételek elszámolása	133 930	-26 276	0	0	0	0	0	107 654
252	H/III Kötelezettségek jellegű jelölés elszámolások (=H/III1+...+H/III10)	11 043 265	-5 441 276	0	0	0	0	0	5 601 989
253	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	69 991 644	-702 704 373	665 002 964	0	0	0	0	32 290 235
256	J2 Kötelezettségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 590 868	0	-49 590 868	0	0	0	0	0
258	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	49 590 868	0	-49 590 868	0	0	0	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J+J)	2 718 157 004	-702 704 373	338 817 389	-702 704 373	338 817 389	0	0	2 354 270 020

10D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állományváltozás		Állományváltozás nem		Egységek	Állomány a tárgyév végén
		penziórendszeri	nyelvtanulmányok miatt	penziórendszeri	nyelvtanulmányok miatt		
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D1/4 sorból)	25 917	0	1 120 672	0	0	1 146 589
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	25 917	0	1 120 672	0	0	1 146 589
10	Lejárt kötelezettségek előzői kiadásokra (R1/3 sorból)	117 381	-117 381	59 248	0	0	59 248
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	117 381	-117 381	59 248	0	0	59 248
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D1/4 sorból)	15 148	0	8 502	0	0	23 650
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	15 148	0	8 502	0	0	23 650