

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 1100 ÁHT: 276345

Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2023.MERLEG_4

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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 Vagyoni értékű jogok	622 213 745	0	105 961 066	0	0	728 174 811
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 484 775 378	0	-503 090 476	0	0	981 684 902
04	A/1/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 106 989 123	0	-397 129 410	0	0	1 709 859 713
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 941 008 716	0	174 678 148	0	0	3 115 686 864
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 721 412 581	0	10 365 099 911	-77 840	0	14 086 434 652
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	5 543 200	0	19 231 346	0	0	24 774 546
10	A/1 Tőrvényi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	6 667 964 497	0	10 559 009 405	-77 840	0	17 226 896 062
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	8 774 953 620	0	10 161 879 995	-77 840	0	18 936 755 775
30	B/1/1 Vésőirott készletek	53 190 137 825	0	-9 880 395 596	-35 259 776 726	0	8 049 965 503
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	53 190 137 825	0	-9 880 395 596	-35 259 776 726	0	8 049 965 503
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	53 190 137 825	0	-9 880 395 596	-35 259 776 726	0	8 049 965 503
51	C/1/1 Forráspénztár	133 745	-47 840	0	0	0	85 905
52	C/1/2 Váltópénztár	284 178	452 406	0	0	-22 699	713 885
54	C/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	417 923	404 566	0	0	-22 699	799 790
56	C/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	5 269 884 971	1 532 274 778	0	0	0	6 802 159 749
57	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	5 269 884 971	1 532 274 778	0	0	0	6 802 159 749
59	C/1/2 Kincstárban vezetett devizasámok	570 720 516	346 482 334	0	0	-25 319 829	891 883 021
60	C/1/1 Devizasámok (=C/1/1+C/1/2)	570 720 516	346 482 334	0	0	-25 319 829	891 883 021
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	5 841 023 410	1 879 161 678	0	0	-25 342 528	7 694 842 560
62	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-19 637 501 419	0	0	0	0
64	D/1/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-18 250 446 367	0	0	0	0
66	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések központi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3i)	6 955 200	-106 119 500	0	0	-69 594 711	20 662 170
72	D/1/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb központi bevételeire	6 955 200	-106 119 500	0	0	-69 594 711	20 662 170
73	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	43 114 763	-1 287 102 377	0	0	-20 747 742	73 612 938
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	36 117 069	-1 112 472 758	0	0	-15 532 698	68 073 506
76	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátás díjaira	0	-32 501	0	0	-8 799	34 538
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 227 198	-142 783 175	0	0	-2 207 654	4 921 908
80	D/1/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	-148 420	0	148 420	0
81	D/1/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések díjazott által fizetett kifizetésre	0	-2 809 977	0	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	3 770 496	-29 003 966	0	0	-3 146 811	582 986

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)
		3	0	4	0	5	6			
83	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)		0	-195 600	195 600	0	0	0	0	0
86	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyú eszközök értékelésére		0	-195 600	195 600	0	0	0	0	0
89	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 917 459		-768 005 147	767 254 355	0	0	0	0	2 166 667
92	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	2 917 459		1 500 000	-2 250 792	0	0	0	0	2 166 667
97	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0		-21 003 112 480	21 003 112 480	0	0	0	0	0
105	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	52 987 422		-61 052 482 890	61 186 279 696	0	0	0	-90 342 453	96 441 775
110	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések pénzforgalmi bevételeire (=D/III/3a+...+D/III/3j)	5 675 000		0	-657 000	0	0	0	0	5 018 000
116	D/III/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 675 000		0	-657 000	0	0	0	0	5 018 000
117	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4i)	19 090 228		0	19 793 844	0	0	0	0	36 884 072
118	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 628 143		0	14 819 341	0	0	0	0	31 447 484
120	D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	14 706		0	-14 706	0	0	0	0	0
121	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 447 379		0	4 950 188	0	0	0	0	7 397 567
126	D/III/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0		0	39 021	0	0	0	0	39 021
133	D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/III/6a+D/III/6b+D/III/6c)	0		0	1 147 918	0	0	0	0	1 147 918
136	D/III/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0		0	1 147 918	0	0	0	0	1 147 918
146	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	24 765 228		0	20 284 762	0	0	0	0	45 049 990
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	273 939 643		1 711 583 079	-1 498 605 402	0	0	0	0	486 917 320
148	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	857 262		0	-857 262	0	0	0	0	0
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0		1 678 753	-1 292 685	0	0	0	0	386 068
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	800 489		1 520 173 201	-1 520 848 418	0	0	0	0	125 272
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	268 397 896		173 739 608	40 659 636	0	0	0	0	482 797 140
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	3 883 996		15 877 780	-16 152 936	0	0	0	0	3 608 840
153	D/III/1f - ebből: nullifzetések, téves és visszajáró kifizetések	0		113 737	-113 737	0	0	0	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett és családtagbiztosítási és családtagdíjazási ellátások finanszírozása	0		-195 074 788	195 074 788	0	0	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	Értékeltés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	1 259 860	-1 259 860	0	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	275 199 503	1 515 248 431	-1 303 530 614	0	0	486 917 320
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	352 952 153	-59 537 234 459	59 903 033 844	0	-90 342 453	628 409 085
166	E/1/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	72 320 267	37 747 851	-109 261 570	0	0	806 548
167	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-72 320 267	0	71 513 719	0	0	-806 548
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	37 747 851	-37 747 851	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 925 103	0	-87 076 108	0	0	-97 001 211
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-9 925 103	0	-87 076 108	0	0	-97 001 211
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-331 945 767	331 945 767	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-331 945 767	331 945 767	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-9 925 103	-294 197 916	207 121 808	0	0	-97 001 211
178	F/1 Eredményzáróleltéi bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	291 946	0	0	291 946
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	23 418 045	0	-14 968 566	0	0	8 449 479
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	23 418 045	0	-14 676 620	0	0	8 741 425
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	68 172 559 950	-57 952 270 697	60 376 963 431	-35 259 854 566	-115 684 981	35 221 713 137
183	G/1 Nemzeti vagyon inbúlláskort érvéke	14 621 469 168	0	518 615 829	0	0	15 140 084 997
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	39 360 912	0	1 523 741 401	0	0	1 563 102 313
185	G/III Egyéb eszközök inbúlláskort értéke és változásai	-5 585 824 557	0	15 010 001	0	0	-5 570 814 556
186	G/IV Felhalmozott eredmény	35 962 003 426	0	7 884 567 713	0	0	43 846 571 139
188	G/VI Mérték szerint eredmény	9 120 708 811	0	-4 694 068 700	-35 259 854 566	-114 684 214	-30 947 898 669
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	54 157 717 760	0	5 247 866 244	-35 259 854 566	-114 684 214	24 031 045 224
190	H/1/1 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek személyi huttalásokra	0	-7 362 392 396	7 362 393 828	0	-1 432	0
191	H/1/2 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-983 693 000	983 693 000	0	0	0
192	H/1/3 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	139 672 363	-21 574 460 338	21 462 205 348	0	614 427	28 031 800
194	H/1/5 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	0	-10 434 238 645	10 435 369 036	0	-1 130 391	0
196	H/1/5b ebből: költségvetési évbén esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Unióban	0	-84 390 380	85 474 335	0	-1 083 955	0
197	H/1/6 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek beruházásokra	681 588 182	-18 823 667 971	18 194 119 846	0	-480 057	51 560 000
216	H/1 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	821 260 545	-59 178 452 350	58 437 781 058	0	-697 453	79 591 800

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
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség-pótló kiadásokra	25 681 933	0	195 464 826	0	-3 314	221 143 445
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek betűhátasokra	0	0	7 263 935	0	0	7 263 935
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 681 933	0	202 728 761	0	-3 314	228 407 380
241	H/III/1 Kapott előlegek	49 374 810	-28 319 670	110 260 831	0	0	131 315 971
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	1 254 501 323	2 689 665 433	0	0	3 944 166 756
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	49 374 810	1 226 181 653	2 789 926 264	0	0	4 075 482 727
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	896 317 288	-57 952 270 697	61 440 436 083	0	-1 000 767	4 383 481 907
253	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 091 374 772	0	-2 378 195 017	0	0	3 713 179 755
254	J/2 Költségek, rifordítások passzív időbeli elhatárolása	471 599 373	0	332 396 849	0	0	803 996 222
255	J/3 Halasztott eredménysemlelteti bevételek	6 555 550 757	0	-4 265 540 728	0	0	2 290 010 029
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 118 524 902	0	-6 311 338 896	0	0	6 807 186 006
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	68 172 559 950	-57 952 270 697	60 376 963 431	-35 259 854 566	-115 684 981	35 221 713 137

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)
	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közbatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	6 955 200	0	13 706 970	0	0	20 662 170
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	43 114 763	0	30 488 175	0	0	73 612 938
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	50 069 963	0	44 205 145	0	0	94 275 108
18	90 napon túl lejárt követelések közbatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	102 700	0	19 181 570	0	0	19 284 270
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	43 114 763	0	-132 153	0	0	42 982 610
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	43 217 463	0	19 049 417	0	0	62 266 880