

Adatellenőrző kód: -794e-4a-5a7d0-60-53-77-6d-6a1a-51-2af-26-d7a4d2c

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1600 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

598789 PIR-törzsszám	1051 szektor	841212 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

1097 Budapest Albert Flórián út 2-6

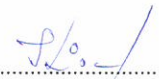
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	07	01	-	09	30

BUDAPEST, 2019. év OKTÓBER hó. 21. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

OSVÁTNÉ TUBA GABRIELLA (név)

176-1349 (telefon)

REG. SZÁM: 136432

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
kölségvetési szerv PIR-törzsszáma

.....
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

.....

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	371 289 919	0	-60 006 604	0	0	311 283 315
02	A/1/2 Szellemi termékek	637 241 007	0	-72 824 243	0	0	564 416 764
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 008 530 926	0	-132 830 847	0	0	875 700 079
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 080 500 404	0	-62 159 173	0	0	3 018 341 231
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 931 940 160	0	-382 560 982	0	0	1 549 379 178
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	6 190 000	0	16 161 258	0	0	22 351 258
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	5 018 630 564	0	-428 578 897	0	0	4 590 051 667
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/11+A/1/14)	6 027 161 490	0	-561 409 744	0	0	5 465 751 746
29	B/1/1 Vásárolt készletek	6 160 136 291	0	296 743 542	0	0	6 456 879 833
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	6 160 136 291	0	296 743 542	0	0	6 456 879 833
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	6 160 136 291	0	296 743 542	0	0	6 456 879 833
49	C/1/1 Forráspénzár	0	602 365	0	0	0	602 365
50	C/1/2 Valutapénzár	0	375 801	0	0	0	375 801
52	C/1/1 Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	978 166	0	0	0	978 166
54	C/1/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	9 473 862 208	2 250 003 008	0	0	0	11 723 865 216
55	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	9 473 862 208	2 250 003 008	0	0	0	11 723 865 216
57	C/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	80 383 020	2 334 454	0	0	0	82 717 474
58	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	80 383 020	2 334 454	0	0	0	82 717 474
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	9 554 245 228	2 253 315 628	0	0	0	11 807 560 856
60	D/1/1 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-1 550 630 029	1 550 630 029	0	0	0
62	D/1/2 Költésvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-849 070 864	849 070 864	0	0	0
64	D/1/3 Költésvetési évben esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	6 730 284	-274 136 373	278 902 458	0	-93	11 496 276
70	D/1/3f - ebből: költésvetési évben esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre	6 730 284	-274 136 373	278 902 458	0	-93	11 496 276
71	D/1/4 Költésvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	47 958 415	-860 199 583	970 221 286	0	1 878 743	159 858 861
72	D/1/4a - ebből: költésvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	45 191 496	-691 781 133	790 354 692	0	1 402 391	145 167 446
74	D/1/4c - ebből: költésvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-1 874 407	1 874 407	0	0	0
75	D/1/4d - ebből: költésvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 766 919	-90 944 395	102 178 337	0	236 166	14 237 027
78	D/1/4g - ebből: költésvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-215 003	-25 183	0	240 186	0
79	D/1/4h - ebből: költésvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kárenként	0	-814 562	814 562	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költésvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-74 570 083	75 024 471	0	0	454 388

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
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-15 748	15 748	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-15 748	15 748	0	0	0
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-85 968 980	85 968 980	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-13 573 702 026	13 573 702 026	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	54 688 659	-17 193 723 603	17 308 511 391	0	1 878 650	171 355 137
108	D/1/3 Költségvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	175 500	0	-175 500	0	0	0
114	D/1/3f - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	175 500	0	-175 500	0	0	0
115	D/1/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	128 983 457	0	-128 014 707	0	0	968 750
116	D/1/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenére, szolgáltatók ellenére, közvetített szolgáltatások ellenére	71 314 554	0	-70 345 804	0	0	968 750
119	D/1/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 532 282	0	-13 532 282	0	0	0
124	D/1/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	44 136 621	0	-44 136 621	0	0	0
144	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	129 158 957	0	-128 190 207	0	0	968 750
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	3 326 601	699 613 607	-11 982 558	0	0	690 957 650
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	954 467	682 256 502	-2 860 969	0	0	680 350 000
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	489 004	14 693 735	-10 021 252	0	0	5 161 487
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 683 421	2 663 370	899 663	0	0	5 246 454
151	D/II/1f - ebből: utfizetések, téves és visszaszájro kifizetések	199 709	0	0	0	0	199 709
157	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-97 166 489	107 913 042	0	0	10 746 553
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 326 601	602 447 118	95 930 484	0	0	701 704 203
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	187 174 257	-16 591 276 485	17 276 251 668	0	1 878 650	874 028 090
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	34 506 320	-411 820	0	0	34 094 500
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-34 094 500	0	0	-34 094 500
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	34 506 320	-34 506 320	0	0	0
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 902 647	0	9 333 989	0	0	-3 568 658
169	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-12 902 647	0	9 333 989	0	0	-3 568 658
170	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 977 550	0	-1 977 550	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolását	1 999 002	37 252	-207 900	0	0	1 828 354
172	E/III/3 Pénzeszközök átvételei számla	0	1 148 440	0	0	0	1 148 440
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló rételek	0	-60 916 696	41 657 682	0	0	-19 259 014
174	E/III Egyéb sajátos eszközbeli elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 976 552	-59 731 004	39 472 232	0	0	-16 282 220
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/II)	-8 926 095	-25 224 684	14 299 901	0	0	-19 850 878
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	29 721 484	0	-29 721 484	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	29 721 484	0	-29 721 484	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 949 512 655	-14 363 185 541	16 996 163 883	0	1 878 650	24 584 369 647
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 621 469 168	0	0	0	0	14 621 469 168
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-339 122	0	0	0	0	-339 122
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-5 585 824 557	0	0	0	0	-5 585 824 557
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 586 549 678	0	3 672 748 104	0	0	2 086 198 426
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 672 748 104	0	-228 254 340	0	1 654 467	3 446 148 231
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	11 121 503 915	0	3 444 493 764	0	1 654 467	14 567 652 146
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	320 829	-4 042 412 137	4 043 399 418	0	0	1 308 110
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-814 208 000	814 208 000	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	878 026 238	-9 403 388 917	9 097 756 570	0	224 183	572 618 074
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-8 259 463	8 259 463	0	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	20 011 568	-89 547 792	86 184 082	0	0	16 647 858
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-3 370 187	9 915 259	0	0	6 545 072
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	898 358 635	-14 361 186 496	14 059 722 792	0	224 183	597 119 114
217	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 036 881	0	-9 036 881	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 036 881	0	-9 036 881	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	11 028 564	-39 100	-2 840 047	0	0	8 149 417
240	H/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	-10 000	10 000	0	0	0
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 604 437	264 055	92 568	0	0	3 961 060
245	H/III/6 Letétre megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 703 253	-2 214 000	0	0	0	4 489 253
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	21 336 254	-1 999 045	-2 737 479	0	0	16 599 730
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	928 731 770	-14 363 185 541	14 047 948 432	0	224 183	613 718 844

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
251	J/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 120 039 400	0	0	0	0	9 120 039 400
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	496 278 313	0	-496 278 313	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményzáró bevételek	282 959 257	0	0	0	0	282 959 257
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 899 276 970	0	-496 278 313	0	0	9 402 998 657
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 949 512 655	-14 363 185 541	16 996 163 883	0	1 878 650	24 584 369 647

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	6 730 284	1 684 796	0	0	0	8 415 080
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	47 958 415	40 717 563	0	0	0	88 675 978
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	54 688 699	42 402 359	0	0	0	97 091 058
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	95 591	-63 481	0	0	0	32 110
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	559 695 817	-539 496 423	0	0	0	20 199 394
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	4 563 669	6 290 881	0	0	0	10 854 550
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	564 355 077	-533 269 023	0	0	0	31 086 054
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	6 730 284	-321 501	0	0	0	6 408 783
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	17 815 558	26 200 277	0	0	0	44 015 835
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	24 545 842	25 878 776	0	0	0	50 424 618