

Adatellenőrző kód: -e-25-7f6c-1e3e-b1c76-1b-7e-17-e1f-4134-79-59-61-35

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK  
MINISZTERIUM  
1054 BUDAPEST AKADÉMIA U.3.

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 - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

..... BUDAPEST ..... 2021. év FEBRUÁR ..... hó 28 ..... nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője



.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

OSVÁTNÉ TUBA GABRIELLA ..... (név)  
08-44-64319 ..... (telefon)  
REG. SZÁM: 136432

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráss)  
..... (név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

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	280 116 004	0	89 750 862	0	0	369 866 866
02	A/1/2 Szellemi termékek	413 169 188	0	427 863 463	0	0	841 032 651
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	693 285 192	0	517 614 325	0	0	1 210 899 517
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 986 593 768	0	-2 700 530 055	0	0	296 063 713
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 473 641 746	0	416 205 741	-138 803	0	1 889 708 684
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	61 321 144	0	418 323 048	0	0	479 644 192
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 531 556 658	0	-1 866 001 266	-138 803	0	2 665 416 589
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A+...+A/1/V)	5 224 841 850	0	-1 348 386 941	-138 803	0	3 876 316 106
29	B/1/1 Visszrott készletek	3 897 627 258	0	1 018 146 916	-117 422 513	0	4 798 351 661
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	3 897 627 258	0	1 018 146 916	-117 422 513	0	4 798 351 661
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/I)	3 897 627 258	0	1 018 146 916	-117 422 513	0	4 798 351 661
49	C/1/1 Forintpénzár	333 775	47 255	0	0	0	381 030
52	C/1/1 Pénzárak, csekkok, befektetvények (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	333 775	47 255	0	0	0	381 030
54	C/1/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	9 345 806 082	-2 447 464 288	0	0	0	6 898 341 794
55	C/1/1 Forrászámlák (=C/1/1+C/1/2)	9 345 806 082	-2 447 464 288	0	0	0	6 898 341 794
57	C/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámok	178 274 311	25 920 872	0	0	16 960 863	221 156 046
58	C/1/1 Devizaszámok (=C/1/1+C/1/2)	178 274 311	25 920 872	0	0	16 960 863	221 156 046
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/V)	9 524 414 168	-2 421 496 161	0	0	16 960 863	7 119 878 870
60	D/1/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-1 238 249 137	1 238 249 137	0	0	0
62	D/1/2 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-126 929 523	126 929 523	0	0	0
64	D/1/3 Költésvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	6 356 677	-173 471 110	183 807 392	0	-7 631 959	9 061 000
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletekre	6 356 677	-173 471 110	183 807 392	0	-7 631 959	9 061 000
71	D/1/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	104 903 970	-1 403 225 905	1 378 900 283	0	-20 977 957	59 600 391
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	101 012 309	-1 224 156 029	1 197 511 118	0	-20 461 479	53 905 919
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	-1 021 835	1 018 733	0	3 102	0
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	3 890 821	-158 598 108	161 527 494	0	-1 126 396	5 693 811
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-608 837	1 181	0	607 656	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-96 152	96 152	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	840	-18 744 944	18 745 605	0	-840	661

### 1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-1 566 000	1 566 000	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzürgyi eszközök értékesítésére	0	-1 566 000	1 566 000	0	0	0
87	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-161 342 717	161 342 717	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-29 805 462 611	29 805 462 611	0	0	0
103	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>111 260 647</b>	<b>-32 910 247 003</b>	<b>32 896 257 663</b>	<b>0</b>	<b>-28 609 916</b>	<b>68 661 391</b>
108	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 225 000	0	-1 025 000	0	0	200 000
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 225 000	0	-1 025 000	0	0	200 000
115	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire	78 947 767	0	28 981 144	0	8 031	107 936 942
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	63 647 250	0	14 719 857	0	8 031	78 375 138
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 300 517	0	-4 826 885	0	0	10 473 632
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	19 088 172	0	0	19 088 172
131	D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	24 285	0	-24 285	0
144	<b>D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>80 172 767</b>	<b>0</b>	<b>27 980 429</b>	<b>0</b>	<b>-16 254</b>	<b>108 136 942</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	64 097 688	3 544 537 075	-812 704 356	0	0	2 795 930 407
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	2 647 668	-2 647 668	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: berrházásokra, felújításokra adott előlegek	0	51 814 706	-51 814 706	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	3 474 303 138	-707 822 196	0	0	2 766 480 942
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 417 823	13 848 486	-16 193 213	0	0	73 096
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 119 467	-457 802	295 000	0	0	956 665
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajártó kifizetések	60 560 398	2 380 879	-34 521 573	0	0	28 419 704
157	D/III/7 Poljsziótt, megelőlegezett kasszabiztosítási és családmegtartási ellátások elszámolása	0	-155 788 382	155 788 382	0	0	0
160	<b>D/III Költségvetési évvel szemben esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>64 097 688</b>	<b>3 388 748 693</b>	<b>-656 915 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 795 930 407</b>
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)</b>	<b>255 531 102</b>	<b>-29 521 498 310</b>	<b>32 267 322 118</b>	<b>0</b>	<b>-28 626 170</b>	<b>2 972 728 740</b>
164	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	56 615 078	-56 615 078	0	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-130 450 826	0	0	-130 450 826

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
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+...+E/II4)	0	56 615 078	-187 065 904	0	0	-130 450 826
168	E/II2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-15 933 869	0	-427 444	0	0	-16 361 313
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+E/II2)	-15 933 869	0	-427 444	0	0	-16 361 313
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	160 628 441	4 422 887	-160 378 441	0	0	4 672 887
173	E/II/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-107 469 509	107 469 509	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldalil elszámolások (=E/III1+...+E/III4)	160 628 441	-103 046 622	-52 908 932	0	0	4 672 887
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	144 694 572	-46 431 544	-240 402 280	0	0	-142 139 252
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 222 041	0	326 869 449	0	0	338 091 490
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+E/2+E/3)	11 222 041	0	326 869 449	0	0	338 091 490
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 058 330 991	-31 989 426 015	32 023 549 262	-117 561 316	-11 665 307	18 963 227 615
181	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	14 621 469 168	0	0	0	0	14 621 469 168
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-74 939 004	0	-2 716 820 357	0	0	-2 791 759 361
183	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	-5 585 824 557	0	0	0	0	-5 585 824 557
184	G/IV Felhalmozott eredmény	2 086 198 426	0	-2 000 727 868	0	0	85 470 558
186	G/VI Mérés szerinti eredmény	-2 000 727 868	0	716 271 419	-117 561 316	-12 066 371	-1 414 084 136
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	9 046 176 165	0	-4 001 276 806	-117 561 316	-12 066 371	4 915 271 672
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személynél juttatásokra	0	-5 737 799 393	5 737 799 393	0	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-852 092 000	852 092 000	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	4 350 607	-17 696 363 066	17 935 971 423	0	363 529	244 322 493
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-4 544 066 498	4 544 066 498	0	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	27 446 360	-2 832 569 494	2 884 416 244	0	-1 976	79 290 134
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-117 972 832	117 972 832	0	0	0
197	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	-94 569 038	94 569 038	0	0	0
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	31 795 967	-31 875 432 321	32 166 887 428	0	361 553	323 612 627
217	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	14 874 238	0	521 207 460	0	39 511	536 221 209
222	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 572 537	0	4 938 986	0	0	6 511 523
238	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 546 775	0	526 146 446	0	39 511	542 732 732
239	H/II/1 Ka, nettó előlegek	24 885 808	-1 902 419	19 314 195	0	0	42 297 584

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 tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	98 447 861	-109 666 275	16 511 433	0	0	5 293 019
245	H/III/8 Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 425 000	-2 425 000	0	0	0	0
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	125 758 669	-113 993 694	35 825 628	0	0	47 590 603
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	174 101 411	-31 989 426 015	32 728 859 502	0	401 064	913 935 962
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 191 711 672	0	1 454 382 079	0	0	9 646 093 751
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	420 811 343	0	98 870 032	0	0	519 681 375
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 225 530 400	0	1 742 714 455	0	0	2 968 244 855
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 838 053 415	0	3 295 966 566	0	0	13 134 019 981
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	19 058 330 991	-31 989 426 015	32 023 549 262	-117 561 316	-11 665 307	18 963 227 615

## 1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyvégetélre végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	6 356 677	0	2 060 823	0	0	8 417 500
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	104 903 970	0	-52 603 248	0	0	52 300 722
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>111 260 647</b>	<b>0</b>	<b>-50 542 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 718 222</b>
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	6 083 361	0	2 249 139	0	0	8 342 500
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	51 223 762	0	-36 338 145	0	0	14 885 617
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>57 317 123</b>	<b>0</b>	<b>-34 089 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 228 117</b>

1H - Tájékoztató adatok az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony miatti vagyonváltozástól													
#	Megnevezés	Központi költségvetési szervnél az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében Vagyontekintésből kivetett eszközök Bruttó értéke	Központi költségvetési szervnél az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében Vagyontekintésből kivetett eszközök Terv szerinti értéksókkéntése	Központi költségvetési szervnél az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében Vagyontekintésből kivetett eszközök Bruttó értéke	Központi költségvetési szervnél az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében Vagyontekintésből kivetett eszközök Bruttó értéke	Központi költségvetési szervnél az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében Vagyontekintésből kivetett eszközök Bruttó értéke	Központi költségvetési szervnél az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében Vagyontekintésből kivetett eszközök Bruttó értéke	Központi költségvetési szervnél az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében Vagyontekintésből kivetett eszközök Bruttó értéke	Központi költségvetési szervnél az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében Vagyontekintésből kivetett eszközök Bruttó értéke	Központi költségvetési szervnél az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében Vagyontekintésből kivetett eszközök Bruttó értéke			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 699 379 377	1 792 637 413	0	2 906 741 964	0	2 906 741 964	0	0	0	0	0	0
02	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	164 160	164 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Tárgyi eszközök összesen=01.+02.+03	4 699 543 537	1 792 801 573	0	2 906 741 964	0	2 906 741 964	0	0	0	0	0	0

<b>1H - Tájiékoztató adatok az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony miatti vagyonváltozástól</b>			
#	Megnevezés	MNV Zrt.-nél az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében Vállalkozásból visszavett eszközök Összesen =13.+14.	MNV Zrt.-nél az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében Átadott eszközök bruttó értéke
		15	16
01	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
<b>04</b>	<b>Tárgyi eszközök összesen=01.+02.+03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>