

Adatellenőrző kód: 4b26-1d-1f-2224-3a431f-4-4d-1d1e3920626e751e-b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

HUMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
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:

.....
.....

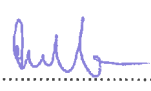
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	10	01	-	12	31

BUDAPEST

2019. év. MÁRCIUS. hó. 26. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

OSVÁTHÉ TUBA GABRIELLA (név)

77611319 (telefon)

BER. SZÁM: 136432

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

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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)
		3	4	5	6	7	8			
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	371 289 919	0	-90 837 915	-336 000	0	280 116 004			
02	A/1/2 Szellemi termékek	637 241 007	0	-224 071 819	0	0	413 169 188			
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 008 530 926	0	-314 909 734	-336 000	0	693 285 192			
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 080 500 404	0	-83 906 636	0	0	2 996 593 768			
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 931 940 160	0	-458 290 926	-7 488	0	1 473 641 746			
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	6 190 000	0	55 131 144	0	0	61 321 144			
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 018 630 564	0	-487 066 418	-7 488	0	4 531 556 658			
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	6 027 161 490	0	-801 976 152	-343 488	0	5 224 841 850			
29	B/1/1 Vásárolt készletek	6 160 136 291	0	-1 862 679 363	-399 829 670	0	3 897 627 258			
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	6 160 136 291	0	-1 862 679 363	-399 829 670	0	3 897 627 258			
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	6 160 136 291	0	-1 862 679 363	-399 829 670	0	3 897 627 258			
49	C/II/1 Fontpénzár	0	333 775	0	0	0	333 775			
52	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	333 775	0	0	0	333 775			
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	9 473 862 208	-128 056 126	0	0	0	9 345 806 082			
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	9 473 862 208	-128 056 126	0	0	0	9 345 806 082			
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizasámok	80 383 020	95 669 897	0	0	0	178 274 311			
58	C/IV Devizasámok (=C/IV/1+C/IV/2)	80 383 020	95 669 897	0	0	0	178 274 311			
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	9 554 245 228	-32 052 454	0	0	0	9 524 414 168			
60	D/1/1 Költésvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=>D/1/1a)	0	-1 646 418 531	1 646 418 531	0	0	0			
62	D/1/2 Költésvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=>D/1/2a)	0	-840 070 864	840 070 864	0	0	0			
64	D/1/3 Költésvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	6 730 284	-315 268 013	314 895 332	0	-926	6 356 677			
70	D/1/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 730 284	-315 268 013	314 895 332	0	-926	6 356 677			
71	D/1/4 Költésvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	47 958 415	-1 186 046 730	1 232 308 996	0	10 683 289	104 903 970			
72	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletek, készletek ellenértékeire, szolgáltatások ellenértékeire, közvetített szolgáltatások ellenértékeire	45 191 496	-977 933 804	1 026 364 851	0	7 389 766	101 012 309			
74	D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések állásai díjakra	0	-1 874 407	1 853 772	0	20 635	0			
75	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 766 919	-128 287 110	128 423 381	0	967 631	3 890 821			
78	D/1/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-232 574	-25 183	0	257 757	0			
79	D/1/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-814 562	814 562	0	0	0			
80	D/1/4g - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-76 924 273	74 877 613	0	2 047 500	840			

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)	
		3	4	5	6	7	8
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-35 433	35 433	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-35 433	35 433	0	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-88 577 866	88 577 866	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-18 077 461 800	18 077 461 800	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	54 688 699	-22 162 879 237	22 208 768 822	0	10 682 363	111 260 647
108	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések kőzhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	175 500	0	1 049 500	0	0	1 225 000
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb kőzhatalmi bevételre	175 500	0	1 049 500	0	0	1 225 000
115	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	128 983 457	0	-50 193 278	0	157 588	79 947 767
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések beszállítási elismerésként, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	71 314 554	0	-7 824 892	0	157 588	63 647 250
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 532 282	0	1 768 235	0	0	15 300 517
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	44 136 621	0	-44 136 621	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	47 461	0	-47 461	0
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	129 158 957	0	-49 096 317	0	110 127	80 172 767
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	3 326 601	903 346 160	-842 575 073	0	0	64 097 688
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1 026 098	-1 026 098	0	0	0
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	954 467	882 235 718	-883 190 185	0	0	0
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	489 004	19 136 481	-17 207 662	0	0	2 417 823
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 683 421	926 763	-1 490 717	0	0	1 119 467
151	D/II/1f - ebből: túlfizetések, réves és visszajáró kifizetések	199 709	21 100	60 339 509	0	0	60 560 398
157	D/II/7 Folyósított, megoligszett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolásán	0	-130 263 087	130 263 087	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 326 601	773 083 073	-712 311 986	0	0	64 097 688
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	187 174 257	-21 389 796 164	21 447 360 519	0	10 792 490	255 531 102
164	E/II/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	44 588 389	-44 588 389	0	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	44 588 389	-44 588 389	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 902 647	0	-3 031 222	0	0	-15 933 869

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Mégnevezés	Állomány a tárgyév elején					Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt					Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8						
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 902 647	0	-3 031 222	0	0	0	0	0	-15 933 869			
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 977 550	197 952 460	-39 301 569	0	0	0	0	0	160 628 441			
171	F/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolással	1 999 002	37 252	-2 036 254	0	0	0	0	0	0			
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-90 853 510	80 853 510	0	0	0	0	0	0			
174	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 976 552	117 136 202	39 515 687	0	0	0	0	0	160 628 441			
175	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-8 926 095	161 724 591	-8 103 924	0	0	0	0	0	144 694 572			
177	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	29 721 484	0	-18 499 443	0	0	0	0	0	11 222 041			
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+E/2+F/3)	29 721 484	0	-18 499 443	0	0	0	0	0	11 222 041			
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 949 512 655	-21 260 124 027	18 756 101 637	-400 173 158	13 013 884	0	0	0	19 058 330 991			
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 621 469 168	0	0	0	0	0	0	0	14 621 469 168			
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-339 122	0	-74 599 882	0	0	0	0	0	-74 939 004			
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-5 585 824 557	0	0	0	0	0	0	0	-5 585 824 557			
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 586 549 678	0	3 672 748 104	0	0	0	0	0	2 086 198 426			
186	G/VI Mérték szerinti eredmény	3 672 748 104	0	-5 286 076 554	-400 173 158	12 773 740	0	0	0	-2 000 727 868			
187	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	11 121 503 915	0	-1 687 928 332	-400 173 158	12 773 740	0	0	0	9 046 176 165			
188	H/1/1 Költsevgetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	320 929	-5 873 382 237	5 873 061 408	0	0	0	0	0	0			
189	H/1/2 Költsevgetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 255 971 540	1 255 971 540	0	0	0	0	0	0			
190	H/1/3 Költsevgetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	878 026 238	-13 834 661 845	12 960 746 070	0	240 144	0	0	0	4 350 607			
192	H/1/5 Költsevgetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-8 259 463	8 259 463	0	0	0	0	0	0			
195	H/1/6 Költsevgetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	20 011 568	-350 711 891	358 145 683	0	0	0	0	0	27 445 360			
196	H/1/7 Költsevgetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-10 637 432	10 637 432	0	0	0	0	0	0			
214	H/1 Költsevgetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	898 358 635	-21 333 624 408	20 466 821 596	0	240 144	0	0	0	31 795 967			
217	H/1/3 Költsevgetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 036 881	0	5 937 357	0	0	0	0	0	14 974 238			
222	H/1/6 Költsevgetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 572 537	0	0	0	0	0	1 572 537			
238	H/II Költsevgetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 036 881	0	7 509 894	0	0	0	0	0	16 546 775			
239	H/II/1 Kapott előlegek	11 028 564	-217 013	14 074 257	0	0	0	0	0	24 885 808			
240	H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	-10 000	10 000	0	0	0	0	0	0			
241	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 604 437	78 005 647	16 837 777	0	0	0	0	0	98 447 861			

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyvidékszaki végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8			
245	H/II/8 I. évi törvény módosítása, fedezetkezelésére átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 703 253	-4 278 253	0	0	0	0	0	0	2 425 000
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/III/10)	21 336 254	73 500 381	30 922 034	0	0	0	0	0	125 758 669
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	928 731 770	-21 260 124 027	20 505 253 524	240 144	0	0	0	0	174 101 411
251	J1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 120 039 400	0	-928 327 728	0	0	0	0	0	8 191 711 672
252	J2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	496 278 313	0	-75 466 970	0	0	0	0	0	420 811 343
253	J3 Hatalmazott eredmény-szemléletű bevételek	282 959 257	0	942 571 143	0	0	0	0	0	1 225 530 400
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	9 899 276 970	0	-61 223 555	0	0	0	0	0	9 838 053 415
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 949 512 655	-21 260 124 027	18 756 101 637	-400 173 158	13 013 884	0	0	0	19 058 330 991

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 bevételekből (D/M/3 sorból)	6 730 284	-6 730 284	6 357 603	-926	0	6 356 677
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/M/4 sorból)	47 958 415	-47 958 415	94 220 681	10 663 289	0	104 903 970
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	54 688 699	-54 688 699	100 578 284	10 682 363	0	111 260 647
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	95 591	-95 591	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	559 695 817	-559 695 817	0	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	4 563 669	-4 563 669	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	564 355 077	-564 355 077	0	0	0	0
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/M/3 sorból)	6 730 284	-6 730 284	6 094 287	0	-926	6 093 361
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/M/4 sorból)	17 815 558	-17 815 558	42 996 919	0	8 226 843	51 223 762
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	24 545 842	-24 545 842	49 091 206	0	8 225 917	57 317 123