

Adatellenőrző kód: 5931-585d-3e-196235-5c6d68-3e-147032c-4d-71-5

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1054 BUDAPESTI 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 - II. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

BUDAPEST év. június hó.. 20 nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

OSVATNÉ TURBA GABRIELLA (név)

061-446-1349 (telefon)
2020.06.13. 13643 2

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíírás)

..... (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

--

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 276345

Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2021.MERLEG_2

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

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 276345

Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2021.MERLEG_2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1H	Tájékoztató adatok az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony miatti vagyonsvltözásról

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	369 866 866	0	10 639 076	0	0	380 505 942
02	A/1/2 Szellemi termékek	841 032 651	0	-43 252 060	0	0	797 780 591
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 210 899 517	0	-32 612 984	0	0	1 178 286 533
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	296 063 713	0	2 808 082 755	0	0	3 104 146 468
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 889 708 684	0	105 910 742	0	0	1 995 619 426
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	479 644 192	0	-60 204 414	0	0	419 439 778
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 665 416 589	0	2 853 789 083	0	0	5 519 205 672
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)	3 876 316 106	0	2 821 176 099	0	0	6 697 492 205
30	B/1/1 Vésőfont készletek	4 798 351 661	0	44 362 088 321	0	0	49 160 439 982
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	4 798 351 661	0	44 362 088 321	0	0	49 160 439 982
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	4 798 351 661	0	44 362 088 321	0	0	49 160 439 982
52	C/1/1 Forintpénzár	381 030	-59 490	0	0	0	321 540
53	C/1/2 Valutapénzár	0	1 563 401	0	0	0	1 563 401
55	C/1/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	381 030	1 503 911	0	0	0	1 884 941
57	C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	6 898 341 794	29 852 202 877	0	0	0	36 750 544 671
58	C/1/1 Fortintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	6 898 341 794	29 852 202 877	0	0	0	36 750 544 671
60	C/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	221 156 046	42 959 820	0	0	0	264 115 866
61	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	221 156 046	42 959 820	0	0	0	264 115 866
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	7 119 878 870	29 896 666 608	0	0	0	37 016 545 478
63	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1.a)	0	-1 988 774 398	1 988 774 398	0	0	0
67	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	9 061 000	-104 002 746	98 603 986	0	2 951 560	6 613 800
73	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 061 000	-104 002 746	98 603 986	0	2 951 560	6 613 800
74	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	59 600 391	-593 452 021	660 756 338	0	9 980 753	136 885 461
75	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	53 905 919	-492 800 500	552 494 925	0	8 473 415	132 073 759
77	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátás díjakra	0	-344 094	344 094	0	0	0
78	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	5 693 811	-73 868 084	80 673 955	0	1 433 305	13 932 987
81	D/1/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-361	-54 772	0	55 133	0
83	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	661	-26 438 982	27 298 136	0	18 900	878 715
84	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-4 566 134	4 566 134	0	0	0
87	D/1/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-4 566 134	4 566 134	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	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
90	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú áruvet pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-50 155 933	50 169 742	0	-13 809	0
98	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre (>=D/II/8a+...+D/II/8j)	0	-134 039 266 783	134 039 266 783	0	0	0
106	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	68 661 391	-136 780 218 015	136 842 137 381	0	12 918 504	143 499 261
111	D/II/3 Költségvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3d)	200 000	0	-200 000	0	0	0
117	D/II/3f - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	200 000	0	-200 000	0	0	0
118	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	107 936 942	0	-107 936 942	0	0	0
119	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	78 375 138	0	-78 375 138	0	0	0
122	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	10 473 632	0	-10 473 632	0	0	0
127	D/II/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	19 089 172	0	-19 089 172	0	0	0
147	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	108 136 942	0	-108 136 942	0	0	0
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 795 930 407	63 825 600 844	-64 177 980 120	0	0	2 443 551 131
149	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	116 428	-116 428	0	0	0
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	9 635 566	0	0	0	9 635 566
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 766 480 942	63 824 244 365	-64 161 214 442	0	0	2 429 510 865
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	73 096	4 678 738	-2 667 989	0	0	2 083 845
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	956 665	617 827	546 363	0	0	2 120 855
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszájrt kifizetések	28 419 704	-13 892 080	-14 527 624	0	0	0
160	D/III/7 Felvett, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-72 626 184	72 626 184	0	0	0
162	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	1 259 860	0	0	0	1 259 860
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 795 930 407	63 754 234 520	-64 105 353 936	0	0	2 444 810 991
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 972 728 740	-73 025 983 495	72 628 646 503	0	12 918 504	2 568 310 252
167	E/II/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	724 129	-165 776	0	0	568 353
168	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-130 450 826	0	129 719 821	0	0	-731 005
169	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/3+...+E/II/4)	-130 450 826	724 129	129 554 045	0	0	-172 652
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-16 361 313	0	-168 587 039	0	0	-184 948 352
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-16 361 313	0	-168 587 039	0	0	-184 948 352

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
173	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 672 887	0	-4 659 243	0	0	13 644
176	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-116 215 598	38 846 571	0	0	-77 369 027
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+...+E/III/4)	4 672 887	-116 215 598	34 187 328	0	0	-77 355 383
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-142 139 252	-115 491 469	-4 845 666	0	0	-262 476 387
180	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	338 091 490	0	-338 091 490	0	0	0
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	338 091 490	0	-338 091 490	0	0	0
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 963 227 615	-43 244 808 356	119 468 973 767	0	12 918 504	95 200 311 530
184	G/1 Nemzeti vagyon indításkori értéke	14 621 469 168	0	0	0	0	14 621 469 168
185	G/II Nemzeti vagyon indításkori értéke változásai	-2 791 759 361	0	2 831 966 309	0	0	40 206 948
186	C/III Egyéb eszközök indításkori értéke és változásai	-5 585 824 557	0	0	0	0	-5 585 824 557
187	G/IV Felhalmozott eredmény	85 470 558	0	-1 414 084 136	0	0	-1 328 613 578
189	G/VI Mátéleg szerinti eredmény	-1 414 084 136	0	71 795 914 609	0	140 251 361	70 522 081 834
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	4 915 271 672	0	73 213 796 782	0	140 251 361	78 269 319 815
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyn jutalásokra	0	-2 825 575 802	2 825 575 802	0	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-458 300 000	458 300 000	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	244 322 463	-37 248 585 744	49 714 547 079	0	-126 851 319	12 563 432 509
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-2 172 875 798	2 172 875 798	0	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	79 290 134	-549 746 134	599 371 340	0	-481 538	128 433 802
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	323 612 627	-43 255 083 478	55 770 670 019	0	-127 332 857	12 711 866 311
220	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	536 221 209	0	-536 221 209	0	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 511 523	0	-6 511 523	0	0	0
241	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	542 732 732	0	-542 732 732	0	0	0
242	H/II/1 Kapott előlejek	42 297 584	-1 531 025	-16 218 097	0	0	24 548 462
244	H/II/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	5 293 019	-1 233 853	2 240 183	0	0	6 299 349
248	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	13 040 000	0	0	0	13 040 000
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	47 590 603	10 275 122	-13 977 914	0	0	43 887 811
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	913 935 962	-43 244 808 356	55 213 959 373	0	-127 332 857	12 755 754 122
254	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 646 093 751	0	-9 646 093 751	0	0	0
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	519 681 375	0	-519 681 375	0	0	0

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév
NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 276345
Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2021.MERLEG_2

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/csalak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
256	J/3 Hálászott eredmén, szemléletű bevételek	2 968 244 855	0	1 206 992 738	0	0	4 175 237 593
257	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 134 019 981	0	-8 958 782 388	0	0	4 175 237 593
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 963 227 615	-43 244 808 356	119 468 973 767	0	12 918 504	95 200 311 530

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/1/3 sorból)	8 417 500	0	-3 995 700	0	0	4 421 800
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	52 300 722	0	24 274 608	0	0	76 575 330
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	60 718 222	0	20 278 908	0	0	80 997 130
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)	8 342 500	0	-4 491 700	0	0	3 850 800
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	14 885 617	0	5 123 923	0	0	20 009 540
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	23 228 117	0	632 223	0	0	23 860 340