

Adatellenőrző kód: -7d-4c14-767e-e-69d-433c207020-9-4d59-3e-12-134

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST, AKADEMIKA U.3.

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|---------------------|
| | | |
| megye | pénzügyi körzet | település- típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjеле

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

A szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

1097 Budapest Albert Flórián út 2-6


Írányító (fejezetet irányító) szerv:

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

| | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| tipus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| | 2020 | 04 | 01 | | 06 | 30 |

BUDAPEST

2020 év hó nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

OSVÁTHÉ TUBA GABRIELLA (név)

HFG-1349 (telefon)

REG. SZÁM: 136432

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

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| 1A - Az eszközök és források alakulása | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|--|-----------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | A/II/1 Vagyoni értékű jogok | 280 116 004 | 0 | 97 310 845 | 0 | 0 |
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek | 413 169 188 | 0 | 161 904 318 | 0 | 377 426 849 |
| 04 | A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 693 285 192 | 0 | 259 215 163 | 0 | 575 073 506 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 2 996 593 768 | 0 | -45 711 820 | 0 | 952 500 355 |
| 06 | A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 473 641 746 | 0 | 60 479 109 | -138 803 | 2 950 881 948 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 61 321 144 | 0 | 420 049 054 | 0 | 1 533 982 052 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 4 531 556 658 | 0 | 434 816 343 | -138 803 | 481 370 198 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) | 5 224 841 850 | 0 | 694 031 506 | -138 803 | 4 966 234 198 |
| 29 | B/II/1 Vásárolt készletek | 3 897 627 258 | 0 | 3 941 383 293 | 0 | 5 918 734 553 |
| 34 | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) | 3 897 627 258 | 0 | 3 941 383 293 | 0 | 7 839 010 551 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III) | 3 897 627 258 | 0 | 3 941 383 293 | 0 | 7 839 010 551 |
| 49 | C/II/1 Fortimpénztár | 333 775 | 94 970 | 0 | 0 | 428 745 |
| 50 | C/II/2 Valutaigénztár | 0 | 739 194 | 0 | 0 | 739 194 |
| 52 | C/II Pénztárak, csékek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 333 775 | 834 164 | 0 | 0 | 1 167 939 |
| 54 | C/III/2 Kincsiárban vezetett forrászámlák | 9 345 806 082 | -167 143 171 | 0 | 0 | 9 178 662 911 |
| 55 | C/III Fortinsszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 9 345 806 082 | -167 143 171 | 0 | 0 | 9 178 662 911 |
| 57 | C/IV/2 Kincsiárban vezetett devizaszámlák | 178 274 311 | -2 119 787 | 0 | 0 | 176 154 524 |
| 58 | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) | 178 274 311 | -2 119 787 | 0 | 0 | 176 154 524 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 9 524 414 168 | -168 428 794 | 0 | 0 | 9 355 985 374 |
| 60 | D/II/1 Költsegvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 0 | -867 451 997 | 867 451 997 | 0 | 0 |
| 62 | D/II/2 Költsegvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) | 0 | -126 929 523 | 126 929 523 | 0 | 0 |
| 64 | D/II/3 Költsegvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 6 356 677 | -67 163 633 | 76 479 236 | 0 | 15 672 280 |
| 70 | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 6 356 677 | -67 163 633 | 76 479 236 | 0 | 15 672 280 |
| 71 | D/II/4 Költsegvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 104 903 970 | -590 368 444 | 676 985 722 | 0 | 193 177 141 |
| 72 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kétféle célú támogatások bevételeire; szolgáltatások ellenértékére; közvetített szolgáltatások ellenértékére | 101 012 309 | -520 064 570 | 590 163 090 | 0 | 171 993 903 |
| 74 | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | -1 365 | -1 367 | 0 | 3 102 |
| 75 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 3 890 821 | -66 605 179 | 83 702 415 | 0 | 21 181 737 |
| 78 | D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzürgalmi műveletek bevételeire | 0 | -576 037 | 0 | 0 | 576 037 |
| 80 | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 840 | -3 121 293 | 3 121 954 | 0 | 1 501 |
| 81 | D/II/5 Költsegvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e) | 0 | -1 566 000 | 1 566 000 | 0 | 0 |

| 1A - Az eszközök és források alakulása | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---|-----------------------|------------------|---|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyév(zsok) végén (=3+...+7) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 84 | D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | -1 566 000 | 1 566 000 | 0 | 0 |
| 87 | D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 | -95 340 049 | 95 340 049 | 0 | 0 |
| 95 | D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g) | 0 | -11 123 940 656 | 11 123 940 656 | 0 | 0 |
| 103 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 111 260 647 | -12 872 760 302 | 12 968 693 183 | 0 | 1 655 893 |
| 108 | D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések központi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 1 225 000 | 0 | -1 225 000 | 0 | 0 |
| 114 | D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb központi bevételekre | 1 225 000 | 0 | -1 225 000 | 0 | 0 |
| 115 | D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 78 947 767 | 0 | -78 947 767 | 0 | 0 |
| 116 | D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 63 647 250 | 0 | -63 647 250 | 0 | 0 |
| 119 | D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 15 300 517 | 0 | -15 300 517 | 0 | 0 |
| 144 | D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 80 172 767 | 0 | -80 172 767 | 0 | 0 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 64 097 688 | 488 041 777 | -70 133 496 | 0 | 482 005 969 |
| 147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 92 197 | -92 197 | 0 | 0 |
| 148 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 480 446 758 | -446 758 | 0 | 480 000 000 |
| 149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 2 417 823 | 7 736 104 | -10 064 243 | 0 | 89 684 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 1 119 467 | -212 182 | 530 000 | 0 | 1 437 285 |
| 151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 60 560 398 | -21 100 | -60 060 298 | 0 | 479 000 |
| 157 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | -76 976 686 | 77 446 035 | 0 | 469 349 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5) | 64 097 688 | 411 065 091 | 7 312 539 | 0 | 482 475 318 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) | 255 531 102 | -12 461 695 211 | 12 895 832 955 | 1 655 893 | 691 324 739 |
| 164 | E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 24 656 049 | -656 049 | 0 | 24 000 000 |
| 165 | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | -23 979 853 | 0 | -23 979 853 |
| 166 | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/3+...+E/II/4) | 0 | 24 656 049 | -24 635 902 | 0 | 20 147 |
| 169 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -15 933 869 | 0 | -7 039 208 | 0 | -22 973 077 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -15 933 869 | 0 | -7 039 208 | 0 | -22 973 077 |
| 170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 160 028 441 | 0 | -160 628 441 | 0 | 0 |
| 172 | E/III/3 Pénzeszközök átvételési számla | 0 | 247 500 | 0 | 0 | 247 500 |

| 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 |
| 173 | E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek | 0 | -56 286 072 | 20 797 591 | 0 | 0 | -35 488 481 |
| 174 | E/III Egyéb sajátos eszközök állami elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4) | 160 628 441 | -56 038 572 | -139 830 850 | 0 | 0 | -35 240 981 |
| 175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III) | 144 694 572 | -31 382 523 | -171 505 960 | 0 | 0 | -58 193 911 |
| 177 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 11 222 041 | 0 | -11 222 041 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 11 222 041 | 0 | -11 222 041 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 19 058 330 991 | -12 661 506 528 | 17 348 519 753 | -138 803 | 1 655 893 | 23 746 861 306 |
| 181 | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke | 14 621 469 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 621 469 168 |
| 182 | G/II Nemzeti vagyon változása | -74 939 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 939 004 |
| 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 | 2 086 198 426 | 0 | -2 000 727 868 | 0 | 0 | 85 470 558 |
| 186 | G/VI Mielleg szerinti eredmény | -2 000 727 868 | 0 | 6 173 613 717 | -138 803 | 1 752 920 | 4 174 499 966 |
| 187 | G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI) | 9 046 176 165 | 0 | 4 172 885 849 | -138 803 | 1 752 920 | 13 220 676 131 |
| 188 | H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -2 768 408 695 | 2 768 408 695 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -373 425 000 | 373 425 000 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 4 350 607 | -4 668 268 985 | 5 552 967 696 | 0 | -97 027 | 888 952 281 |
| 192 | H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b) | 0 | -3 558 446 705 | 3 558 446 705 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra | 27 445 360 | -1 206 758 557 | 1 372 716 969 | 0 | 0 | 193 403 772 |
| 196 | H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | -722 173 | 722 173 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9) | 31 795 967 | -12 576 030 115 | 13 626 687 228 | 0 | -97 027 | 1 082 356 053 |
| 217 | H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 14 974 238 | 0 | -14 974 238 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra | 1 572 537 | 0 | -1 572 537 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 16 546 775 | 0 | -16 546 775 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | H/III/1 Kapott előlegek | 24 885 808 | -723 576 | -8 887 426 | 0 | 0 | 15 274 806 |
| 241 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 98 447 861 | -82 327 837 | 642 500 | 0 | 0 | 16 762 524 |
| 245 | H/III/8 Letétbe, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 2 425 000 | -2 425 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | H/III Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/10) | 125 758 669 | -85 476 413 | -8 244 926 | 0 | 0 | 32 037 330 |
| 249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III) | 174 101 411 | -12 661 506 528 | 13 601 895 527 | 0 | -97 027 | 1 114 393 383 |
| 251 | J/1 Eredményszámlaüvegi bevételek passzív időbeli elhatárolása | 8 191 711 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 191 711 672 |
| 252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 420 811 343 | 0 | -420 811 343 | 0 | 0 | 0 |

PIR: 598789

Iddközi mérlegjelentés - II. negyedév
 NEMZETI NÉPEGÉSZÉGÜGYI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 276345
 Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2020.MERLEG_2

Készült: 2020.10.20 10:10
 Értéktípus: Forint

| 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 tárgyév vége (1+3+...+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 253 | J/3 Halasztott eredményisméltéfi bevételek | 1 225 530 400 | 0 | -5 450 280 | 0 | 0 | 1 220 080 120 |
| 254 | J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 9 838 053 415 | 0 | -426 261 623 | 0 | 0 | 9 411 791 792 |
| 255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 19 058 330 991 | -12 661 506 528 | 17 348 519 753 | -138 803 | 1 655 893 | 23 746 861 306 |

| 1D - Tájékoztató adatok | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|--|--|------------------------|--------------|--------------------------------------|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékeltetés | Állomány a tárgyév végén (=3+4...+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból) | 6 356 677 | 0 | -1 080 397 | 0 | 0 | 5 276 280 |
| 02 | Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból) | 104 903 970 | 0 | -19 673 172 | 0 | 0 | 85 230 798 |
| 07 | Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) | 111 260 647 | 0 | -20 753 569 | 0 | 0 | 90 507 078 |
| 10 | Lejárt kötelezettségek bologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból) | 0 | 0 | 9 910 619 | 0 | 0 | 9 910 619 |
| 17 | Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) | 0 | 0 | 9 910 619 | 0 | 0 | 9 910 619 |
| 18 | 90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból) | 6 093 361 | 0 | -964 081 | 0 | 0 | 5 129 280 |
| 19 | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból) | 51 223 762 | 0 | -23 300 689 | 0 | 0 | 27 923 073 |
| 24 | 90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23) | 57 317 123 | 0 | -24 264 770 | 0 | 0 | 33 052 353 |