

Adatellenőrző kód: -33-4b35-1e-5f-2f372315-27e-40-a-7f3a4c-3254-54a

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 - II. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	06	30

Budapest 2019. év július hó 22. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZITANÉ S. ANIKÓ (név)

1/476-1349 (telefon)

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

.....

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

PIR: 598789
Időközi mérlegjelentés - II. negyedév
NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
Fojózet: 20/0/1 Címzet: 1600 ÁHT: 276345
Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2019.MERLEG_2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

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 végen (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	371 289 919	0	-39 527 093	0	0	331 762 826
02	A/1/2 Szellemi termékek	637 241 007	0	-48 557 610	0	0	588 683 397
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 008 530 926	0	-88 084 703	0	0	920 446 223
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 080 500 404	0	-44 050 374	0	0	3 036 450 030
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 931 940 160	0	-271 289 502	0	0	1 660 650 658
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	6 190 000	0	0	0	0	6 190 000
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	5 018 630 564	0	-315 339 876	0	0	4 703 290 688
28	A/1 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	6 027 161 490	0	-403 424 579	0	0	5 623 736 911
29	B/1/1 Válsított készletek	6 160 136 291	0	-1 192 852 198	0	0	4 967 284 093
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	6 160 136 291	0	-1 192 852 198	0	0	4 967 284 093
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	6 160 136 291	0	-1 192 852 198	0	0	4 967 284 093
49	C/1/1 Forintpénztár	0	311 850	0	0	0	311 850
50	C/1/2 Valutapénztár	0	722 622	0	0	0	722 622
52	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	1 034 472	0	0	0	1 034 472
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	9 473 862 208	3 116 343 961	0	0	0	12 590 206 169
55	C/1/1 Forintoszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	9 473 862 208	3 116 343 961	0	0	0	12 590 206 169
57	C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	80 383 020	-212 205	0	0	0	80 170 815
58	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	80 383 020	-212 205	0	0	0	80 170 815
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	9 554 245 228	3 117 166 228	0	0	0	12 671 411 456
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-1 106 031 689	1 106 031 689	0	0	0
62	D/1/2 Költségvetési 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 Költségvetési évben esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	6 730 284	-239 996 056	244 086 209	0	-60	10 820 377
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre	6 730 284	-239 996 056	244 086 209	0	-60	10 820 377
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	47 958 415	-618 456 393	691 916 464	0	1 653 173	123 071 659
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések költségvetési ellátásért, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	45 191 496	-486 014 888	552 737 231	0	1 296 349	113 210 188
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-725 225	736 219	0	0	10 994
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések Kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 766 919	-65 852 335	72 168 317	0	209 694	9 292 595
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-121 947	-25 183	0	147 130	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-814 562	814 562	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-64 927 436	65 485 318	0	0	557 882

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/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5c)	0	-7 874	7 874	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-7 874	7 874	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	-63 127 530	63 127 530	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-9 704 443 547	9 704 443 547	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	54 688 689	-12 581 133 953	12 658 684 177	0	1 653 113	133 892 036
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	175 500	0	-175 500	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	175 500	0	-175 500	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	128 983 457	0	-128 983 457	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenére, szolgáltatók ellenére, közvetített szolgáltatások ellenére	71 314 554	0	-71 314 554	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 532 282	0	-13 532 282	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	44 136 621	0	-44 136 621	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	129 158 957	0	-129 158 957	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 326 601	491 913 488	-10 746 767	0	0	484 493 322
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	954 467	481 544 523	-2 481 655	0	0	480 017 335
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	489 004	8 459 962	-8 482 777	0	0	466 189
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 683 421	1 909 003	217 665	0	0	3 810 089
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	199 709	0	0	0	0	199 709
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-64 286 359	75 091 182	0	0	10 804 823
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 326 601	427 627 129	64 344 415	0	0	495 298 145
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	187 174 257	-12 153 506 824	12 593 869 635	0	1 653 113	629 190 181
164	E/II/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	24 268 047	-232 870	0	0	24 035 177
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-23 336 761	0	0	-23 336 761
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	24 268 047	-23 569 631	0	0	698 416
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 902 647	0	14 152 742	0	0	1 250 095
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 902 647	0	14 152 742	0	0	1 250 095
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 977 550	0	-1 977 550	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)
		3	4	5	6	7	8
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	1 999 002	37 252	-37 252	0	0	1 999 002
172	E/III/3 Pénzeszközök átvételei számla	0	3 136 240	0	0	0	3 136 240
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-38 963 086	17 491 943	0	0	-21 471 143
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 976 552	-35 789 594	15 477 141	0	0	-16 335 901
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/II+E/III)	-8 926 095	-11 521 547	6 060 252	0	0	-14 387 390
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	29 721 484	0	0	0	0	29 721 484
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	29 721 484	0	0	0	0	29 721 484
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 949 512 655	-9 047 862 143	11 003 653 110	0	1 653 113	23 906 956 735
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)II 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	-341 339 988	0	1 464 982	3 332 873 098
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	11 121 503 915	0	3 331 408 116	0	1 464 982	14 454 377 013
188	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokon	320 829	-2 728 720 767	2 728 399 938	0	0	0
189	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-564 130 000	564 130 000	0	0	0
190	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	878 026 238	-5 710 377 121	4 855 762 574	0	188 131	23 599 822
192	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-7 978 463	7 978 463	0	0	0
195	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokon	20 011 568	-32 300 669	20 419 577	0	0	8 130 476
196	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-924 529	2 857 488	0	0	1 932 959
214	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	898 358 635	-9 044 431 549	8 179 548 040	0	188 131	33 663 257
217	H/II/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	-20 700	-2 105 592	0	0	8 902 272
240	H/III/2 Továbbadási 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	-1 185 894	107 740	0	0	2 526 283
245	H/III/8 Lejárta, megőrzésre, feleltetkezésre átvett pénzeszközök, bírságok	6 703 253	-2 214 000	0	0	0	4 489 253
248	H/III Költségvetés jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	21 336 254	-3 430 594	-1 987 852	0	0	15 917 808
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	928 731 770	-9 047 862 143	8 168 523 307	0	188 131	49 581 065

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 Eredménysemleletű 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 Hasznított eredménysemleletű 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	-9 047 862 143	11 003 653 110	0	1 653 113	23 906 956 735

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/I/3 sorból)	6 730 284	0	2 765 093	0	0	9 495 377
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	47 958 415	0	34 214 661	0	0	82 173 076
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	54 688 699	0	36 979 754	0	0	91 668 453
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	95 591	0	-95 591	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	559 695 817	0	-544 736 833	0	0	14 958 984
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	4 563 669	0	3 566 807	0	0	8 130 476
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	564 355 077	0	-541 265 617	0	0	23 089 460
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	6 730 284	0	1 340 899	0	0	8 071 183
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	17 815 558	0	15 115 757	0	0	32 931 315
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	24 545 842	0	16 456 656	0	0	41 002 498