

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/I/1 Vagyoni értékű jogok	7 830 358	0	-443 672	0	0	7 386 686
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 830 358	0	-443 672	0	0	7 386 686
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 318 242	0	-54 256	0	0	9 263 986
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 812 464	0	-2 630 505	0	0	17 181 959
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 130 706	0	-2 684 761	0	0	26 445 945
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	36 961 064	0	-3 128 433	0	0	33 832 631
29	B/I/1 Vásárolt készletek	68 569	0	-46 714	0	0	21 855
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	68 569	0	-46 714	0	0	21 855
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	68 569	0	-46 714	0	0	21 855
49	C/II/1 Forintpénztár	318 280	-243 075	0	0	0	75 205
50	C/II/2 Valutapénztár	0	260 901	0	0	0	260 901
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	318 280	17 826	0	0	0	336 106
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	254 697 562	-35 119 066	0	0	0	219 578 496
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	254 697 562	-35 119 066	0	0	0	219 578 496
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	15 318	0	0	0	0	15 318
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	15 318	0	0	0	0	15 318
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	255 031 160	-35 101 240	0	0	0	219 929 920
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-162 846 789	162 846 789	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	115 000	-3 036 880	3 975 710	0	0	1 053 830
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	115 000	-2 620 497	3 514 355	0	0	1 008 858
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-36 334	81 306	0	0	44 972
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-380 049	380 049	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-3 344 904	3 344 904	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-106 649 000	106 649 000	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	115 000	-275 877 573	276 816 403	0	0	1 053 830
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	251 593	0	-251 593	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	239 612	0	-239 612	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 981	0	-11 981	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	251 593	0	-251 593	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	236 667	656 112	-268 108	0	0	624 671
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	656 112	-168 663	0	0	487 449
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	236 667	0	-99 445	0	0	137 222
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	549 157	-2 451 550	4 559 862	0	0	2 657 469
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	785 824	-1 795 438	4 291 754	0	0	3 282 140
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 152 417	-277 673 011	280 856 564	0	0	4 335 970
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	540	0	0	0	540
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	10 010 341	0	0	10 010 341
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	540	10 010 341	0	0	10 010 881

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
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-70 496	0	0	-70 496
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-70 496	0	0	-70 496
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	16 471 056	0	-16 471 056	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	182 600	0	0	0	182 600
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-6 600	0	0	0	-6 600
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	16 471 056	176 000	-16 471 056	0	0	176 000
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	16 471 056	176 540	-6 531 211	0	0	10 116 385
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	28 250	0	0	0	0	28 250
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	28 250	0	0	0	0	28 250
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	309 712 516	-312 597 711	271 150 206	0	0	268 265 011
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	309 704 901	0	0	0	0	309 704 901
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	87 228 712	0	0	0	0	87 228 712
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	87 228 712	0	0	0	0	87 228 712
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-184 603 351	0	-161 212 144	0	0	-345 815 495
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-161 212 144	0	199 463 198	0	0	38 251 054
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	51 118 118	0	38 251 054	0	0	89 369 172
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	13 831	-174 361 296	174 347 465	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-49 427 000	49 427 000	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 901 600	-88 018 276	63 145 935	0	0	29 259
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-300 000	300 000	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-369 824	369 824	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	24 915 431	-312 476 396	287 590 224	0	0	29 259
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	34 650	0	-34 650	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 540 126	0	-2 540 126	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 574 776	0	-2 574 776	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	97 001 515	-1 515	0	0	0	97 000 000
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	119 800	-119 800	0	0	0	0
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	97 121 315	-121 315	0	0	0	97 000 000
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	124 611 522	-312 597 711	285 015 448	0	0	97 029 259
255	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	59 156 693	0	0	0	0	59 156 693
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 116 296	0	-52 116 296	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	22 709 887	0	0	0	0	22 709 887
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	133 982 876	0	-52 116 296	0	0	81 866 580
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	309 712 516	-312 597 711	271 150 206	0	0	268 265 011

PIR: 630061

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

NEMZETI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 035213

Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG_1

Készült: 2016.06.27 09:12

Értéktípus: Forint

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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	1 053 830	0	0	1 053 830
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	0	1 053 830	0	0	1 053 830
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	29 259	0	0	29 259
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	29 259	0	0	29 259