

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
630061	1051	20	1600	035213
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET

1096 Budapest Nagyváradi tér 2

Mérlegjelentés - II. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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	-887 340	0	0	6 943 018
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 830 358	0	-887 340	0	0	6 943 018
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 318 242	0	-108 513	0	0	9 209 729
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 812 464	0	-5 500 298	0	0	14 312 166
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 130 706	0	-5 608 811	0	0	23 521 895
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	36 961 064	0	-6 496 151	0	0	30 464 913
29	B/I/1 Vásárolt készletek	68 569	0	1 783 795	0	0	1 852 364
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	68 569	0	1 783 795	0	0	1 852 364
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	68 569	0	1 783 795	0	0	1 852 364
49	C/II/1 Forintpénztár	318 280	-225 805	0	0	0	92 475
50	C/II/2 Valutapénztár	0	180 859	0	0	0	180 859
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	318 280	-44 946	0	0	0	273 334
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	254 697 562	-211 964 516	0	0	0	42 733 046
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	254 697 562	-211 964 516	0	0	0	42 733 046
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	-212 009 462	0	0	0	43 021 698
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-240 491 123	240 491 123	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	115 000	-6 719 847	7 915 087	0	0	1 310 240
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	115 000	-5 849 812	7 043 896	0	0	1 309 084
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-105 305	106 461	0	0	1 156
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-764 730	764 730	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-2 362	2 362	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-2 362	2 362	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	-18 454 446	18 454 446	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-201 043 143	201 043 143	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	115 000	-466 710 921	467 906 161	0	0	1 310 240
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

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
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	1 395 298	-892 779	0	0	739 186
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	776 102	-656 112	0	0	119 990
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	236 667	619 196	-236 667	0	0	619 196
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	549 157	-6 787 180	8 555 602	0	0	2 317 579
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	785 824	-5 391 882	7 662 823	0	0	3 056 765
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 152 417	-472 102 803	475 317 391	0	0	4 367 005
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	212 047	0	0	212 047
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	540	-540	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	41 396 860	0	0	41 396 860
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	540	41 608 367	0	0	41 608 907
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-58 909	0	0	-58 909
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-58 909	0	0	-58 909
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	16 471 056	0	-16 471 056	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-16 600	6 600	0	0	-10 000
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	16 471 056	-16 600	-16 464 456	0	0	-10 000
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	16 471 056	-16 060	25 085 002	0	0	41 539 998
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	28 250	0	-28 250	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	28 250	0	-28 250	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	309 712 516	-684 128 325	495 661 787	0	0	121 245 978
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	-24 096 320	0	0	63 132 392
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	87 228 712	0	-24 096 320	0	0	63 132 392
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	15 312 003	0	-9 548	-145 909 689
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	51 118 118	0	-169 996 461	0	-9 548	-118 887 891

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
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	13 831	-341 856 377	341 842 546	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-95 829 000	95 829 000	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 901 600	-172 760 809	285 116 950	0	9 548	137 267 289
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-73 191 000	73 191 000	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	-684 007 010	796 349 320	0	9 548	137 267 289
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	-76 000 000	0	0	21 000 000
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	-76 000 000	0	0	21 000 000
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	124 611 522	-684 128 325	717 774 544	0	9 548	158 267 289
255	J/1 Eredményszemléletű 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 eredményszemléletű 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	-684 128 325	495 661 787	0	0	121 245 978

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	824 800	0	0	824 800
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	0	824 800	0	0	824 800
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	118 768 707	0	0	118 768 707
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	118 768 707	0	0	118 768 707
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	13 642 942	0	0	13 642 942
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	0	13 642 942	0	0	13 642 942