

Adatellenőrző kód: -8-9d-51-76512-4c-21-754c11487c-5d-9-176c-2d7e

Fejezeti jellemző adatok

20	1600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

630061	1051	841212
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET

1096 Budapest Nagyvárad tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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	-1 335 891	0	0	6 494 467
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 830 358	0	-1 335 891	0	0	6 494 467
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 318 242	0	-163 366	0	0	9 154 876
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 812 464	0	-7 224 028	0	0	12 588 436
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 130 706	0	-7 387 394	0	0	21 743 312
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	36 961 064	0	-8 723 285	0	0	28 237 779
29	B/I/1 Vásárolt készletek	68 569	0	-50 836	0	0	17 733
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	68 569	0	-50 836	0	0	17 733
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	68 569	0	-50 836	0	0	17 733
49	C/II/1 Forintpénztár	318 280	-227 955	0	0	0	90 325
50	C/II/2 Valutapénztár	0	410 112	0	0	0	410 112
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	318 280	182 157	0	0	0	500 437
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	254 697 562	-128 538 367	0	0	0	126 159 195
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	254 697 562	-128 538 367	0	0	0	126 159 195
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	15 318	-15 318	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	15 318	-15 318	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	255 031 160	-128 371 528	0	0	0	126 659 632
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-560 856 697	560 856 697	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	115 000	-10 418 207	11 075 983	0	0	772 776
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	115 000	-8 877 757	9 471 935	0	0	709 178
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-26 079	75 226	0	0	49 147
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-135 411	149 862	0	0	14 451
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 378 960	1 378 960	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	-20 588 510	20 588 510	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-363 301 191	363 301 191	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	115 000	-955 166 967	955 824 743	0	0	772 776

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
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	1 948 092	-929 143	0	0	1 255 616
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	1 498 413	-1 154 976	0	0	343 437
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	236 667	449 679	225 833	0	0	912 179
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	549 157	-11 306 201	13 563 030	0	0	2 805 986
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	785 824	-9 358 109	12 633 887	0	0	4 061 602
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 152 417	-964 525 076	968 207 037	0	0	4 834 378
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	49 405 783	0	0	49 405 783
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	540	49 617 290	0	0	49 617 830
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-32 310	0	0	-32 310
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-32 310	0	0	-32 310
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	149 800	0	0	0	149 800
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-24 152 691	24 152 691	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	16 471 056	-24 002 891	7 681 635	0	0	149 800
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	16 471 056	-24 002 351	57 266 615	0	0	49 735 320
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	-1 116 898 955	1 016 671 281	0	0	209 484 842
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	309 704 901	0	0	0	0	309 704 901
184	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	-24 096 320	0	0	0	-24 096 320
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	87 228 712	0	0	0	0	87 228 712

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
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	87 228 712	-24 096 320	0	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	238 314 461	0	0	77 102 317
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	51 118 118	-24 096 320	77 102 317	0	0	104 124 115
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	13 831	-517 593 366	517 579 535	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-142 062 000	142 062 000	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 901 600	-356 577 313	334 169 860	0	0	2 494 147
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-73 407 000	73 407 000	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 053 641	3 053 641	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	24 915 431	-1 092 693 320	1 070 272 036	0	0	2 494 147
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	10 485	-76 012 000	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	-109 315	-76 012 000	0	0	21 000 000
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	124 611 522	-1 092 802 635	991 685 260	0	0	23 494 147
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	-1 116 898 955	1 016 671 281	0	0	209 484 842

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	232 915	0	0	232 915
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	0	232 915	0	0	232 915
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	1 243 420	0	0	1 243 420
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	1 243 420	0	0	1 243 420
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	74 800	0	0	74 800
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	74 800	0	0	74 800