

Adatellenőrző kód: -5c-7b6b-4267-68-70e65168-62-4c-12-16-14-70-817-1e

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 - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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 könyvvizetési 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	-1 524 503	0	0	6 305 855
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 830 358	0	-1 524 503	0	0	6 305 855
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 318 242	0	-218 218	0	0	9 100 024
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 812 464	0	-8 911 762	0	0	10 900 702
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 130 706	0	-9 129 980	0	0	20 000 726
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	36 961 064	0	-10 654 483	0	0	26 306 581
29	B/I/1 Vásárolt készletek	68 569	0	-63 143	0	0	5 426
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	68 569	0	-63 143	0	0	5 426
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	68 569	0	-63 143	0	0	5 426
49	C/II/1 Forintpénztár	318 280	-308 345	0	0	0	9 935
50	C/II/2 Valutapénztár	0	60 391	0	0	-21 562	38 829
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	318 280	-247 954	0	0	-21 562	48 764
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	254 697 562	-150 407 953	0	0	0	104 289 609
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	254 697 562	-150 407 953	0	0	0	104 289 609
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	-150 671 225	0	0	-21 562	104 338 373
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-586 553 897	586 553 897	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	115 000	-17 187 985	17 203 607	0	0	130 622
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	115 000	-14 961 499	14 894 134	0	0	47 635
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-48 509	94 159	0	0	45 650
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-150 630	187 967	0	0	37 337
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2 027 347	2 027 347	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-2 362	92 362	0	0	90 000
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-2 362	92 362	0	0	90 000
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-24 155 874	24 155 874	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-620 944 000	620 944 000	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	115 000	-1 248 844 118	1 248 949 740	0	0	220 622

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	6 106 442	-5 314 609	0	0	1 028 500
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	6 106 442	-6 106 442	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	236 667	-97 527	889 360	0	0	1 028 500
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	97 527	-97 527	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	549 157	-17 543 958	16 994 801	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	785 824	-11 437 516	11 680 192	0	0	1 028 500
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 152 417	-1 260 281 634	1 260 378 339	0	0	1 249 122
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	23 522	-23 522	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	23 522	-23 522	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	16 471 056	0	-15 175 819	0	0	1 295 237
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-69 440	69 440	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	16 471 056	-69 440	-15 106 379	0	0	1 295 237
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	16 471 056	-45 918	-15 129 901	0	0	1 295 237
176	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	24 299	0	0	24 299
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	28 250	0	20 647	0	0	48 897
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	28 250	0	44 946	0	0	73 196
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	309 712 516	-1 410 998 777	1 234 575 758	0	-21 562	133 267 935
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	309 704 901	0	0	0	0	309 704 901
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	91 054	0	0	91 054
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	75 320 358	0	-23 960	-85 915 746
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	51 118 118	0	-85 800 732	0	-23 960	-34 706 574

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	-704 542 501	704 937 370	0	0	408 700
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-192 835 000	192 835 000	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 901 600	-437 050 925	462 416 329	0	2 398	50 269 402
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-73 407 395	73 407 395	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 053 641	3 778 243	0	0	724 602
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	24 915 431	-1 410 889 462	1 437 374 337	0	2 398	51 402 704
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	-2 517 959	0	0	22 167
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 574 776	0	-2 552 609	0	0	22 167
242	H/III/1 Kapott előlegek	97 001 515	10 485	-97 002 000	0	0	10 000
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	-97 002 000	0	0	10 000
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	124 611 522	-1 410 998 777	1 337 819 728	0	2 398	51 434 871
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	59 156 693	0	-33 678 661	0	0	25 478 032
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 116 296	0	16 769 348	0	0	68 885 644
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	22 709 887	0	-533 925	0	0	22 175 962
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	133 982 876	0	-17 443 238	0	0	116 539 638
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	309 712 516	-1 410 998 777	1 234 575 758	0	-21 562	133 267 935

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	130 622	0	0	130 622
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	0	0	90 000	0	0	90 000
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	0	220 622	0	0	220 622
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	36 900	0	0	36 900
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	36 900	0	0	36 900