

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 276345

Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2021.MERLEG_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

#	Mégnevezés	Allomány a tárgyév elején		Allományváltás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Allományváltás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7				
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	369 866 866	0	-48 887 848	19	0	0	0	0	320 979 037
02	A/1/2 Szellemi termékek	841 032 651	0	113 130 008	0	0	0	0	0	954 162 659
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 210 899 517	0	64 242 160	19	0	0	0	0	1 275 141 696
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	296 063 713	0	2 756 036 843	0	0	0	0	0	3 052 100 556
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 889 708 684	0	532 374 323	1 062	0	0	0	0	2 422 084 069
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	479 644 192	0	-140 230 914	0	0	0	0	0	339 413 278
10	A/1 Tőgyeszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 665 416 589	0	3 148 180 252	1 062	0	0	0	0	5 813 597 903
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/5)	3 876 316 106	0	3 212 422 412	1 081	0	0	0	0	7 088 739 599
30	B/1/1 Vésélt készletek	4 798 351 661	0	42 281 338 430	-1 604 253 139	0	0	0	0	45 475 436 952
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	4 798 351 661	0	42 281 338 430	-1 604 253 139	0	0	0	0	45 475 436 952
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	4 798 351 661	0	42 281 338 430	-1 604 253 139	0	0	0	0	45 475 436 952
52	C/1/1 Forintpénziár	381 030	-233 580	0	0	0	0	0	0	147 450
53	C/1/2 Valutapénziár	0	521 005	0	0	0	0	4 820	0	525 825
55	C/1 Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	381 030	287 425	0	0	0	0	4 820	0	673 275
57	C/1/2 Kincsarban vezetett forintszámlák	6 898 341 794	446 479 478	0	0	0	0	0	0	7 344 821 272
58	C/1/1 Kincsarban vezetett devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	6 898 341 794	446 479 478	0	0	0	0	0	0	7 344 821 272
60	C/1/2 Kincsarban vezetett devizaszámlák	221 156 046	49 422 535	0	0	0	0	0	0	274 190 390
61	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	221 156 046	49 422 535	0	0	0	0	0	0	274 190 390
62	C/1 PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	7 119 878 870	496 189 438	0	0	0	0	0	0	7 619 684 937
63	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-3 848 057 176	3 848 057 176	0	0	0	0	0	0
65	D/1/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-52 989 609 755	52 989 609 755	0	0	0	0	0	0
67	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	9 061 000	-210 657 387	196 214 526	0	0	0	7 575 061	0	2 193 200
73	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 061 000	-210 657 387	196 214 526	0	0	0	7 575 061	0	2 193 200
74	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	59 600 391	-2 118 244 791	2 071 147 144	0	0	0	16 251 238	0	28 753 982
75	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készleterekeztetés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	53 905 919	-1 924 660 730	1 886 346 889	0	0	0	10 670 695	0	26 262 773
77	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	-935 361	988 015	0	0	0	0	0	52 654
78	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 693 811	-148 518 064	143 473 435	0	0	0	1 350 016	0	1 999 198
81	D/1/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-361	-4 634 784	0	0	0	4 635 145	0	0
83	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	661	-44 130 275	44 973 589	0	0	0	-404 618	0	439 357
84	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5p)	0	-4 566 134	4 566 134	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása					
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Értékelés		
1	2	3	4	5	6	7	8
87	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-4 566 134	4 566 134	0	0	0
90	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvetett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-427 215 255	427 215 255	0	-13 809	0
94	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvetett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	-157 591 119	157 591 119	0	0	0
98	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-170 471 766 640	170 471 766 640	0	0	0
106	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	68 661 391	-230 227 708 257	230 166 181 558	0	23 812 490	30 947 182
111	D/II/3 Költségvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	200 000	0	2 542 000	0	0	2 742 000
117	D/II/3f - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	200 000	0	2 542 000	0	0	2 742 000
118	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	107 936 942	0	-56 617 304	0	9 264	51 328 902
119	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	78 375 138	0	-32 421 666	0	9 264	45 962 736
122	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 473 632	0	-5 107 466	0	0	5 366 166
127	D/II/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	19 088 172	0	-19 088 172	0	0	0
147	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	108 136 942	0	-54 075 304	0	9 264	54 070 902
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 795 930 407	63 941 276 347	-66 618 695 435	0	0	118 511 319
149	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	6 744 589	-6 744 589	0	0	0
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	9 835 566	-9 835 566	0	0	0
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 766 480 942	63 845 383 800	-66 575 334 017	0	0	0
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	73 096	93 204 472	-12 868 639	0	0	36 530 725
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek kifizetések	956 665	0	615 000	0	0	80 408 929
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszártó	28 419 704	-13 892 080	-14 527 624	0	0	1 571 665
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-153 535 827	153 535 827	0	0	0
162	D/III/9 Letétbe megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	1 259 860	0	0	0	1 259 860
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 795 930 407	63 789 000 380	-66 465 159 608	0	0	119 771 179
164	D/III Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 972 728 740	-166 438 707 877	163 646 946 646	0	23 821 754	204 789 263
167	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	23 939 825	-2 299 192	0	0	21 640 633
168	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-130 450 826	0	108 810 193	0	0	-21 640 633

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása						
		3	4	5	6	7	8	
Allomány a tárgyév elején		Allományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt		Allományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt		Értékelés		
169	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	-130 450 826	23 939 825	106 511 001	0	0	0	
171	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-16 361 313	0	-43 710 754	0	0	-60 072 067	
172	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-16 361 313	0	-43 710 754	0	0	-60 072 067	
173	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 672 887	31 326	335 787 163	0	0	340 491 376	
176	E/1/1/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-324 208 793	324 208 793	0	0	0	
177	E/1/1 Egyéb sajátos eszközfordulati elszámolások (=E/1/1+...+E/1/4)	4 672 887	-324 177 467	659 985 956	0	0	340 491 376	
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-142 139 252	-300 237 642	722 796 203	0	0	280 419 309	
179	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	143 852	0	0	143 852	
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	338 091 490	0	-331 621 446	0	0	6 470 044	
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	338 091 490	0	-331 477 594	0	0	6 613 896	
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 963 227 615	-166 242 756 081	209 532 026 097	-1 604 252 058	27 438 383	60 675 683 956	
184	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 621 469 168	0	0	0	0	14 621 469 168	
185	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-2 791 759 361	0	2 831 966 309	0	0	40 206 948	
186	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-5 585 824 557	0	0	0	0	-5 585 824 557	
187	G/1/1/1 Felhalmozott eredmény	85 470 558	0	-1 414 084 136	0	0	-1 328 613 578	
189	G/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-1 414 084 136	0	40 270 028 136	-1 604 252 058	38 925 063	37 290 617 005	
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	4 915 271 672	0	41 687 910 309	-1 604 252 058	38 925 063	45 037 854 986	
191	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-6 129 851 636	6 129 851 636	0	0	0	
192	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-938 470 000	938 470 000	0	0	0	
193	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	244 322 493	-102 124 430 744	102 619 664 870	0	-11 005 424	728 551 195	
195	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-55 162 151 726	55 162 151 726	0	0	0	
198	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	79 290 134	-1 885 930 351	1 807 121 755	0	-481 538	0	
199	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-3 531 108	3 531 108	0	0	0	
217	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	323 612 627	-166 244 365 565	166 660 791 095	0	-11 486 962	728 551 195	
220	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	536 221 209	0	471 181 507	0	282	1 007 402 998	
225	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 511 523	0	-5 387 033	0	0	1 124 490	
230	H/1/9-e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9j)	0	0	339 974 772	0	0	339 974 772	
235	H/1/9-e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	339 974 772	0	0	339 974 772	

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
241	H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	542 732 732	0	805 769 246	0	282	1 348 502 260
242	H/III/1 Kapott előlegek	42 237 584	-2 112 700	84 050 810	0	0	124 235 694
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 293 019	-9 317 816	4 024 797	0	0	0
248	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	13 040 000	0	0	0	13 040 000
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	47 590 603	1 609 484	88 075 607	0	0	137 275 694
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	913 935 962	-166 242 756 081	167 554 635 948	0	-11 486 680	2 214 329 149
254	J/1 Eredménysemleléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 646 083 751	0	-1 704 580 206	0	0	7 941 513 545
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	519 681 375	0	66 220 138	0	0	587 901 513
256	J/3 Halasztott eredménysemleléti bevételek	2 968 244 855	0	1 925 839 908	0	0	4 894 084 763
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 134 019 981	0	289 479 840	0	0	13 423 499 821
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 963 227 615	-166 242 756 081	209 532 026 097	-1 604 252 058	27 438 383	60 675 683 956

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)	8 417 500	0	-6 224 300	0	0	2 193 200
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	52 300 722	0	-29 616 886	0	0	22 683 836
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	60 718 222	0	-35 841 186	0	0	24 877 036
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	8 342 500	0	-8 239 800	0	0	102 700
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	14 885 617	0	-10 843 604	0	0	4 042 013
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	23 228 117	0	-19 083 404	0	0	4 144 713