

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

PIR: 598789

Készült: 2023.02.28 08:37

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 1100 ÁHT: 276345

Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2022.MERLEG_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1.	2	3	4	5	6	7	8
01	A/1/1 Vállalati értéktől jogok	320 979 037	0	301 234 708	0	0	622 213 745
02	A/1/2 Szellőztető berendezések	954 162 659	0	530 612 719	0	0	1 484 775 378
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 275 141 696	0	831 847 427	0	0	2 106 989 123
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 052 100 556	0	-111 091 840	0	0	2 941 008 716
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 422 084 069	0	1 299 328 512	0	0	3 721 412 581
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	339 413 278	0	-408 994 516	0	0	5 543 200
10	A/1 Tőrvál eszközök (=A/1/1...+A/1/5)	5 813 597 903	0	779 242 156	75 124 438	0	6 667 964 497
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BERKELETET BSZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	7 088 739 599	0	1 611 089 583	75 124 438	0	8 774 953 620
30	B/1/1 Vésőruha készletek	45 475 436 952	0	7 912 047 981	-197 347 108	0	53 190 137 825
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	45 475 436 952	0	7 912 047 981	-197 347 108	0	53 190 137 825
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ KÖRÖSSZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	45 475 436 952	0	7 912 047 981	-197 347 108	0	53 190 137 825
51	C/1/1 Forráspénztár	147 450	-13 705	0	0	0	133 745
52	C/1/2 Vállalkozás	525 825	-232 306	0	0	0	284 178
54	C/1/1 Pénzürgalmi eszközök, befektetések (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	673 275	-246 011	0	0	0	417 923
56	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrásaink	7 344 821 272	-2 074 936 301	0	0	0	5 269 884 971
57	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	7 344 821 272	-2 074 936 301	0	0	0	5 269 884 971
59	C/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	274 190 390	271 526 073	0	0	0	570 720 516
60	C/1/2 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	274 190 390	271 526 073	0	0	0	570 720 516
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	7 619 684 937	-1 803 656 239	0	0	0	5 816 028 698
62	D/1/1 Köllégvetési éhben esedékes követelesek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-8 829 031 874	8 829 031 874	0	0	0
64	D/1/2 Köllégvetési éhben esedékes követelesek felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-5 285 275 148	5 285 275 148	0	0	0
66	D/1/3 Köllégvetési éhben esedékes követelesek közhatalmi bevételeire (=D/1/3a...+D/1/3f)	2 193 200	-83 940 372	89 756 147	0	-1 053 775	6 955 200
72	D/1/3f - ehbbl: köllégvetési éhben esedékes követelesek egyéb közhatalmi bevételeire	2 193 200	-83 940 372	89 756 147	0	-1 053 775	6 955 200
73	D/1/4 Köllégvetési éhben esedékes követelesek működési bevételeire (=D/1/4a...+D/1/4f)	28 753 982	-1 338 033 938	1 305 718 927	0	46 875 792	43 114 763
74	D/1/4a - ehbbl: köllégvetési éhben esedékes követelesek közleletrekesítés ellenértékére szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	26 262 773	-1 188 612 970	1 151 198 183	0	47 269 063	36 117 069
76	D/1/4c - ehbbl: köllégvetési éhben esedékes követelesek ellátási díjakra	52 654	-1 657 152	1 604 498	0	0	0
77	D/1/4d - ehbbl: köllégvetési éhben esedékes követelesek kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 999 198	-128 839 898	130 937 176	0	-869 278	3 227 198
80	D/1/4g - ehbbl: köllégvetési éhben esedékes követelesek eüvből pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	-4 128 174	0	4 128 174	0
82	D/1/4i - ehbbl: köllégvetési éhben esedékes követelesek eüvből működési bevételeire	439 357	-18 923 918	26 107 244	0	-3 852 187	3 770 496
83	D/1/5 Köllégvetési éhben esedékes követelesek felhalmozási bevételeire (=D/1/5a...+D/1/5e)	0	-27 559	27 559	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
86	D/1/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-27 559	27 559	0	0	0
89	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú áruvet pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-454 899 731	457 817 190	0	0	2 917 459
92	D/1/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő államháztartáson kívülről	0	4 100 000	-1 182 541	0	0	2 917 459
93	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú áruvet pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	-99 389 844	99 389 844	0	0	0
97	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/8a+...+D/1/8f)	0	-43 651 979 594	43 651 979 594	0	0	0
105	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	30 947 182	-59 742 578 060	59 718 996 283	0	45 622 017	52 987 422
110	D/1/1/3 Költségvetési évből követend esedékes követelések köznevelési bevételekre (=D/1/1/3a+...+D/1/1/3f)	2 742 000	0	2 933 000	0	0	5 675 000
116	D/1/1/3f - ebből: költségvetési évből követend esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre	2 742 000	0	2 933 000	0	0	5 675 000
117	D/1/1/4 Költségvetési évből követend esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4f)	51 328 902	0	-32 233 745	0	-4 929	19 090 228
118	D/1/1/4a - ebből: költségvetési évből követend esedékes követelések köznevelési ellátásokról, köznevelési szolgáltatásokról, köznevelési ellátásokról, köznevelési szolgáltatásokról	45 902 736	0	-29 329 664	0	-4 929	16 628 143
120	D/1/1/4c - ebből: költségvetési évből követend esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	14 706	0	0	14 706
121	D/1/1/4d - ebből: költségvetési évből követend esedékes követelések köznevelési ellátásos forrásból adóra	5 366 166	0	-2 918 787	0	0	2 447 379
146	D/1/1 Költségvetési évből követend esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	54 070 902	0	-29 300 745	0	-4 929	24 765 228
147	D/1/1/1 Adott előlepek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	118 511 319	1 803 095 712	-1 647 667 388	0	0	273 939 643
148	D/1/1/1a - ebből: immateriális javakra adott előlepek	0	1 837 262	-980 000	0	0	857 262
149	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlepek	0	3 521 260	-3 521 260	0	0	0
150	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlepek	36 530 725	1 495 073 187	-1 530 803 423	0	0	800 489
151	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlepek	80 408 929	291 270 003	-103 281 036	0	0	268 397 896
152	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlepek	1 571 665	11 394 000	-9 081 669	0	0	3 883 996
159	D/1/1/7 Polgármesteri megállapozott elszámoltartásokról és családtámogatási ellátások elszámolásán	0	-161 953 800	161 953 800	0	0	0
161	D/1/1/9 Lehető, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök biztosítékai	1 259 860	0	0	0	0	1 259 860
162	D/1/1 Követelés jellegetől sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	119 771 179	1 641 141 912	-1 485 713 588	0	0	275 199 503
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	204 789 263	-58 101 436 148	58 203 981 950	0	45 617 088	352 952 153
166	E/1/3 Adott előlephez kapcsolódó elzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	21 640 633	147 486 549	-96 806 915	0	0	72 320 267
167	E/1/4 Más elzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-21 640 633	0	-50 679 634	0	0	-72 320 267

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása						Értéktípus	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	147 486 549	-147 486 549	0	0	0	0	
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-60 072 067	0	50 146 964	0	0	0	-9 925 103	
171	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-60 072 067	0	50 146 964	0	0	0	-9 925 103	
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	340 491 376	229 357 172	-569 848 548	0	0	0	0	
175	E/III/4 Azonosítás alatti álló kételek	0	-3 737 264 985	3 737 264 985	0	0	0	0	
176	E/III Egyéb sajátos eszközmozdalmi elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	340 491 376	-3 507 907 813	3 167 416 437	0	0	0	0	
177	E) EGYÉB SALYTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	280 419 309	-3 360 421 264	3 070 076 852	0	0	0	-9 925 103	
178	F/I. Eredményszembőlteni bevételek aktív időbeli elhatárolása	143 852	0	-143 852	0	0	0	0	
179	F/2 Kétféleképpen, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 470 044	0	16 948 001	0	0	0	23 418 045	
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2)	6 613 896	0	16 804 149	0	0	0	23 418 045	
182	BSZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	60 675 683 956	-63 265 513 651	70 814 000 515	-122 222 670	70 611 800	0	68 172 559 950	
183	G/I Nemzeti valután indultakori értéke	14 621 469 168	0	0	0	0	0	14 621 469 168	
184	G/II Nemzeti valután változási	40 206 948	0	-846 036	0	0	0	39 360 912	
185	G/III Egyéb eszközök indultakori értéke és változásai	-5 585 824 557	0	0	0	0	0	-5 585 824 557	
186	G/IV Felhírozott eredmény	-1 328 613 578	0	37 290 617 004	0	0	0	35 962 003 426	
188	G/VI Működési szerinti eredmény	37 290 617 005	0	-28 092 842 575	-122 222 670	45 157 051	0	9 120 708 811	
189	G) SALYTÖKE (=G/I+...+G/VI)	45 037 854 986	0	9 196 928 393	-122 222 670	45 157 051	0	54 157 717 780	
190	H/I/1 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek szemléltetési módosítások	0	-5 940 339 387	5 940 339 387	0	0	0	0	
191	H/II/2 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-900 517 881	900 517 881	0	0	0	0	
192	H/II/3 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek adóügyi módosítások	728 551 195	-41 303 182 453	40 688 829 244	0	25 474 377	0	139 672 363	
194	H/II/5 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek ellátás módosításai (=>H/II/5a+H/II/5b)	0	-12 988 531 168	12 988 543 249	0	-12 081	0	0	
196	H/II/5b - ebből: költésvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Euro-ai Utakon	0	-8 641 438	8 653 519	0	-12 081	0	0	
197	H/II/6 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek behajtásokra	0	-2 096 820 399	2 778 416 128	0	-7 547	0	681 588 182	
198	H/II/7 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-13 233 766	13 233 766	0	0	0	0	
216	H/II Költésvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	728 551 195	-63 242 625 054	63 309 879 655	0	25 454 749	0	821 260 545	
219	H/III/3 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek adóügyi módosításokra	1 007 402 598	0	-981 721 065	0	0	0	25 681 933	
224	H/III/6 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek behajtásokra	1 124 490	0	-1 124 490	0	0	0	0	
229	H/III/9 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási módosításokra (=>H/III/9a+...+H/III/9j)	339 974 772	0	-339 974 772	0	0	0	0	

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyév végen (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	339 974 772	0	-339 974 772	0	0	0
240	H/II/ Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 348 502 260	0	-1 322 820 327	0	0	25 681 933
241	H/II/1/ Karant előlegek	124 235 694	-6 648 097	-68 212 787	0	0	49 374 810
243	H/II/3 Más szervezettel megálló bevételek elszámolása	0	-3 200 500	3 200 500	0	0	0
247	H/II/7/ Lejárta megfizetése, fedezetkezelésre ívelt pénzeszközök, biztosítékok	13 040 000	-13 040 000	0	0	0	0
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	137 275 694	-22 898 597	-65 012 287	0	0	49 374 810
251	H) KÖTLEZÉTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 214 329 149	-63 265 513 651	61 922 047 041	0	0	896 317 288
253	J/1 Erőforrásnyomlásiú bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 941 513 545	0	-1 850 138 773	0	0	6 091 374 772
254	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	587 901 513	0	-116 302 140	0	0	471 599 373
255	J/3 Hatalozott eredmény szemléltető bevételek	4 894 084 763	0	1 661 465 994	0	0	6 555 550 757
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 423 499 821	0	-304 974 919	0	0	13 118 524 902
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	60 675 683 956	-63 265 513 651	70 814 000 515	-122 222 670	70 611 800	68 172 559 950

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 kihozatali bevételeiből (D/1/3 sorból)	2 193 200	0	4 762 000	0	0	6 955 200
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	22 683 896	0	20 430 927	0	0	43 114 763
07	Lejárt követelések összesen (01+02-03-04+05+06)	24 877 096	0	25 192 927	0	0	50 069 963
18	90 napon túl lejárt követelések kihozatali bevételeiből (D/1/3 sorból)	102 700	0	0	0	0	102 700
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	4 042 013	0	39 072 750	0	0	43 114 763
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	4 144 713	0	39 072 750	0	0	43 217 463