

Adatellenőrző kód: 23-75-4a63-6c23-7c1f-33-73-6c-55-731324-1b585d-6e

Fejezeti jellemző adatok

14	1100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM  
1051 BUDAPEST  
FORSEK ATTILA UTCA 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

598789	1051	841212
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT

1097 Budapest Albert Flórián út 2-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

## Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2023	01	01		09	30

BUDAPEST, 2023. év OKTÓBER hó 20. nap

a szerv gazdasági vezetője

TIMIAR TUNDÉ

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

OSVÁTNÉ TUBA GABRIELLA (név)

061-476-1349 (telefon)

Reg. sz. 136432

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

--	--	--	--	--

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



## 1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
83	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5+...+D/II/5e)	0	-195 600	195 600	0	0	0
86	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-195 600	195 600	0	0	0
89	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú áruvet pénzeszközre (->D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 917 459	-478 697 648	478 693 522	0	0	2 893 333
92	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 917 459	1 500 000	-1 534 126	0	0	2 883 333
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeikre (->D/II/8+...+D/II/8g)	0	-15 492 713 579	15 492 713 579	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>52 987 422</b>	<b>-31 326 502 874</b>	<b>31 590 716 705</b>		<b>7 239 194</b>	<b>324 440 447</b>
110	D/II/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/2a+...+D/II/2j)	5 675 000	0	-5 675 000	0	0	0
116	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeikre	5 675 000	0	-5 675 000	0	0	0
117	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	19 090 228	0	-19 090 228	0	0	0
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 628 143	0	-16 628 143	0	0	0
120	D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	14 706	0	-14 706	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 447 379	0	-2 447 379	0	0	0
133	D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú áruvet pénzeszközre (->D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	1 716 252	0	0	1 716 252
136	D/II/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	1 716 252	0	0	1 716 252
<b>146</b>	<b>D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>24 765 228</b>	<b>0</b>	<b>-23 048 976</b>		<b>0</b>	<b>1 716 252</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	273 939 643	50 745 307	266 055 872	0	0	590 740 822
148	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	857 262	0	-857 262	0	0	0
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, fájájiásokra adott előlegek	0	1 292 685	-1 292 685	0	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	800 489	833 131	-1 445 487	0	0	188 133
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	268 397 896	35 948 533	275 649 444	0	0	579 995 873
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	3 883 996	12 557 221	-5 998 138	0	0	10 443 079
153	D/III/1f - ebből: műfizetések, réves és visszajátó kifizetések	0	113 737	0	0	0	113 737
159	D/III/7 Polgárművel, megőrzéssel, társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-121 382 188	121 382 188	0	0	0
161	D/III/9 Letételek, megőrzések, levezetkezéskére átadott pénzeszközök, biztosítékok	1 259 860	-1 259 860	0	0	0	0

## 1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+*7)
1	2	3	4	5	6	7	8
162	<b>D/III Követelés jellegetű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	275 199 503	-71 896 741	387 438 060	0	0	590 740 822
163	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	352 952 153	-31 398 399 615	31 955 105 789	0	7 239 194	916 887 521
166	E/II/3 Adott előlegre kapcsolódó elzárolás finanszírozott nem levonható általános forgalmi adó	72 320 287	9 112 859	-56 234 724	0	0	25 198 402
167	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-72 320 287	0	47 128 966	0	0	-25 191 301
168	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	0	9 112 859	-9 105 758	0	0	7 101
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 925 103	0	4 676 897	0	0	-5 248 206
171	<b>E/II) Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	-9 925 103	0	4 676 897	0	0	-5 248 206
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-203 866 907	147 414 968	0	0	-56 451 939
176	<b>E/III) Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	0	-203 866 907	147 414 968	0	0	-56 451 939
177	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	-9 925 103	-194 754 048	142 986 107	0	0	-61 693 044
179	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	23 418 045	0	-23 418 045	0	0	0
181	<b>P) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=P/I+P/2+E/3)</b>	23 418 045	0	-23 418 045	0	0	0
182	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	68 172 559 950	-23 334 681 972	17 954 673 390	-22 346 505 130	7 239 194	40 453 286 032
183	G/I Nemzeti vagyion indultsági értéke	14 621 469 168	0	518 615 829	0	0	15 140 084 997
184	G/II Nemzeti vagyion változása	39 360 912	0	1 523 741 401	0	0	1 563 102 313
185	<b>G/III) Egyéb eszközök indultsági értéke és változása</b>	-5 585 824 557	0	15 010 001	0	0	-5 570 814 556
186	G/IV Felhalmozott eredmény	35 962 003 426	0	7 884 476 113	0	0	43 846 479 539
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 120 708 811	0	-11 703 977 958	-22 346 505 130	8 350 588	-24 921 423 689
189	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	54 157 717 760	0	-1 762 134 614	-22 346 505 130	8 350 588	30 057 428 604
190	H/II/1 Költésvetései éhben esedékes kötelezettségek személyi hirtadsókra	0	-4 837 577 737	4 837 861 487	0	0	283 750
191	H/II/2 Költésvetései éhben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-661 069 000	661 069 000	0	0	0
192	H/II/3 Költésvetései éhben esedékes kötelezettségek költség kiadásokra	139 672 363	-11 109 611 341	12 216 877 795	0	-27 439	1 246 911 378
194	H/II/5 Költésvetései éhben esedékes kötelezettségek e/II/5-b működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-6 010 229 835	6 011 313 790	0	-1 083 955	0
196	H/II/5b - e/II/5b költésvetései éhben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	-84 390 380	85 474 335	0	-1 083 955	0
197	H/II/6 Költésvetései éhben esedékes kötelezettségek beruházásokra	681 588 182	-1 420 747 317	757 411 835	0	0	18 252 700
216	<b>H/II) Költésvetései éhben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	821 260 545	-24 039 235 230	24 484 533 907	0	-1 111 394	1 265 447 828
219	H/II/3 Költésvetései éhben esedékes kötelezettségek költség kiadásokra	25 681 933	0	-25 681 933	0	0	0
240	<b>H/II) Költésvetései éhben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	25 681 933	0	-25 681 933	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	49 374 810	-32 058 570	-17 293 840	0	0	22 400

## 1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
243	H/III/3 Más szervezetek megilletéi bevételek elszámolása	0	736 612 428	3 121 274 399	0	0	3 857 886 827
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	49 374 810	704 553 858	3 103 980 559	0	0	3 857 909 227
251	H) KÖTELEZETTSÉGBEK (=H/I+H/II+H/III)	896 317 288	-23 334 681 372	27 562 832 533	0	-1 111 394	5 123 357 055
253	I/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 091 374 772	0	-6 091 374 772	0	0	0
254	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	471 599 373	0	-471 599 373	0	0	0
255	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 555 550 757	0	-1 283 050 384	0	0	5 272 500 373
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	13 118 524 902	0	-7 846 024 529	0	0	5 272 500 373
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+++J)	69 172 559 950	-23 334 681 372	17 954 673 390	-22 346 505 130	7 239 194	40 453 286 032

**1D - Tájékoztató adatok**

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)	6 955 200		131 520 691	0	0	138 475 891
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	43 114 763		122 561 590	0	0	165 676 353
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>50 069 963</b>	<b>0</b>	<b>254 082 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 152 244</b>
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)	102 700	0	136 636 214	0	0	136 738 914
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	43 114 763	0	38 114 246	0	0	81 229 009
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>43 217 463</b>	<b>0</b>	<b>174 750 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 967 923</b>