

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei
Könyvviteli mérlegjelentése
(2005. évi beszámoló)

		Állományi érték	
		előző év	tárgy év
ESZKÖZÖK			
1.	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	5 847	4 558
2.	2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3.	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	1 167	1 966
4.	4.Szellemi termékek (1114,1124)	641 356	379 505
5.	5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.	6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.	I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	648 370	386 029
8.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	5 626 706	5 801 052
9.	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	4 240 061	4 270 709
10.	3.Járművek (1321,1322-ből)	304 012	356 078
11.	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12.	5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	1 675	46 879
13.	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	2 000
14.	7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15.	8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	10 172 454	10 476 718
17.	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	71 428	200 000
18.	2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19.	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	5 718	5 836
20.	4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21.	5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.	6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	77 146	205 836
24.	1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	2 117	1 040
25.	2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.	3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.	4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.	5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.	IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+)	2 117	1 040
30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	10 900 087	11 069 623
31.	1.Anyagok (21,241)	464 813	2 327 331
32.	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	195	234
33.	3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34.	4.Késztermékek (251,261)	0	0
35.	5/a Áruk,betét díjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	124	1 288
36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	465 132	2 328 853

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei
Könyvviteli mérlegjelentése
(2005. évi beszámoló)

		Állományi érték	
		előző év	tárgy év
38.	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	412 996	334 912
39.	2.Adósok (281,2881)	190 929	350 563
40.	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	113	192 041
41.	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	945	987
42.	- kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	893	963
43.	- h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b	0	0
44.	- támogatási program előlege (2871)	0	0
45.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872	0	0
46.	=- garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.	II. Követelések összesen (38+...+41)	604 983	878 503
48.	1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49.	2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.	III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51.	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	917	623
52.	2.Költségvetési bankszámlák (34)	499 548	190 240
53.	3.Elszámolási számlák (35)	943 478	539 463
54.	4.Idegen pénzeszközök (36)	4 242	7 145
55.	IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	1 448 185	737 471
56.	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	102 428	55 598
57.	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	232 338	108 878
58.	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	2 905	290
59.	4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	337 671	164 766
61.	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	2 855 971	4 109 593
62.	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	13 756 058	15 179 216

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei
Könyvviteli mérlegjelentése
(2005. évi beszámoló)

		Állományi érték	
		előző év	tárgy év
FORRÁSOK			
63.	1.Induló tőke (411)	2 440 875	2 440 875
64.	2.Tőkeváltozások (412)	8 643 690	9 603 309
65.	3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	11 084 565	12 044 184
67.	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	0	0
68.	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
69.	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70.	2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71.	3.Kiadási megtakarítás (425)	2 052 615	676 495
72.	4.Bevételi lemaradás(426)	-1 074 554	-639 859
73.	5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.	I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	978 061	36 636
75.	1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	-151 206	-151 206
76.	- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77.	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	-151 206	-151 206
78.	2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79.	3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	456 636	157 801
80.	4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	371 386	777 145
81.	II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	676 816	783 740
82.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	1 654 877	820 376
83.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84.	2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85.	3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87.	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
88.	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90.	1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91.	2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92.	3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) (93+9	827 071	2 208 826
93.	=- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	761 039	2 152 106
94.	=- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	66 032	56 720
95.	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,444-449,4551) (96+..11	62 808	31 114
96.	- váltótartozások (444)	0	0
97.	=- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	50 000	27 062
99.	- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei
Könyvviteli mérlegjelentése
(2005. évi beszámoló)

		Állományi érték	
		előző év	tárgy év
100.	- helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0
103.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106.	- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4	0	0
107.	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ból)	0	0
108.	- működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b	0	0
109.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
110.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449	12 808	4 052
111.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből)	0	0
112.	- egyéb különféle kötelezettségek (449)	0	0
113.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	889 879	2 239 940
114.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	86 673	30 952
115.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487)	37 750	42 097
116.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	2 314	1 667
117.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119.	=- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	126 737	74 716
121.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	1 016 616	2 314 656
122.	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	13 756 058	15 179 216