

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei
Könyvviteli mérlegjelentése
(2006. évi beszámoló)

		Állományi érték	
		előző év	tárgy év
ESZKÖZÖK			
1.	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	4 558	3 270
2.	2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3.	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	1 966	2 518
4.	4.Szellemi termékek (1114,1124)	379 505	147 499
5.	5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.	6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.	I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	386 029	153 287
8.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	5 801 052	6 862 757
9.	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	4 270 709	3 929 148
10.	3.Járművek (1321,1322-ből)	356 078	328 924
11.	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12.	5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	46 879	17
13.	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	2 000	0
14.	7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15.	8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	10 476 718	11 120 846
17.	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	200 000	0
18.	2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19.	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	5 836	5 785
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 értékhelyesbítése (179)	0	0
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	205 836	5 785
24.	1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	1 040	191
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.értékhelyesb.	0	0
29.	IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	1 040	191
30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	11 069 623	11 280 109
31.	1.Anyagok (21,241)	2 327 331	2 143 654
32.	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	234	186
33.	3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34.	4.Késztermékek (251,261)	0	0
35.	5/a Árú, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24	1 288	196
36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	2 328 853	2 144 036
38.	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	334 912	404 625
39.	2.Adósok (281,2881)	350 563	344 369
40.	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	192 041	0
41.	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	987	1 192
42.	- kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	963	1 035
43.	- e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44.	- támogatási program előlegek (2871)	0	0
45.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46.	=- garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.	II. Követelések összesen (38+...+41)	878 503	750 186
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

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei
Könyvviteli mérlegjelentése
(2006. évi beszámoló)

		Állományi érték	
		előző év	tárgy év
51.	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	623	383
52.	2.Költségvetési bankszámlák (34)	190 240	382 257
53.	3.Elszámolási számlák (35)	539 463	1 086 343
54.	4.Idegen pénzeszközök (36)	7 145	7 435
55.	IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	737 471	1 476 418
56.	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	55 598	95 068
57.	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	108 878	182 047
58.	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	290	310 693
59.	4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	164 766	587 808
61.	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	4 109 593	4 958 448
62.	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	15 179 216	16 238 557

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei
Könyvviteli mérlegjelentése
(2006. évi beszámoló)

		Állományi érték	
		előző év	tárgy év
FORRÁSOK			
63.	1.Induló tőke (411)	2 440 875	2 440 875
64.	2.Tőkeváltozások (412)	9 603 309	8 350 923
65.	3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	12 044 184	10 791 798
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)	676 495	2 124 553
72.	4.Bevételi lemaradás(426)	-639 859	-1 090 234
73.	5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.	I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	36 636	1 034 319
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)	157 801	654 434
80.	4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	777 145	241 941
81.	II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	783 740	745 169
82.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	820 376	1 779 488
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,43212-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+	2 208 826	3 294 480
93.	=- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2 152 106	245 033
94.	=- tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	56 720	3 049 447
95.	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	31 114	95 488
96.	- váltótartozások (444)	0	0
97.	=- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	27 062	85 224
99.	- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100.	- helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	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(43412-ből,	0	0
107.	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108.	- működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	4 052	10 264
111.	- tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei
Könyvviteli mérlegjelentése
(2006. évi beszámoló)

	Állományi érték	
	előző év	tárgy év
113. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	2 239 940	3 389 968
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	30 952	3 451
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	42 097	30 248
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	1 667	243 604
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)	74 716	277 303
121. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	2 314 656	3 667 271
122. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	15 179 216	16 238 557