

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
598789	1051	20	1600	276345
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

1097 Budapest Albert Flórián út 2-6

Mérlegjelentés - I. negyedév

2015 Mérleg - I. negyedév

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 193	0	-96	0	0	1 097
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 193	0	-96	0	0	1 097
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	51 566	0	3 290	0	0	54 856
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 301	0	-1 304	0	0	30 997
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	83 867	0	1 986	0	0	85 853
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	85 060	0	1 890	0	0	86 950
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 203	0	75	0	0	1 278
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 203	0	75	0	0	1 278
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 203	0	75	0	0	1 278
49	C/II/1 Forintpénztár	50	3	0	0	0	53
50	C/II/2 Valutapénztár	0	539	0	0	0	539
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	50	542	0	0	0	592
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	45 683	-22 201	0	0	0	23 482
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	45 683	-22 201	0	0	0	23 482
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	45 733	-21 659	0	0	0	24 074
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-3 074	3 074	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	386	-208	0	0	0	178
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	386	-208	0	0	0	178
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 760	-32 913	37 251	0	0	18 098
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 092	-25 927	29 518	0	0	14 683
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	30	-31	20	0	0	19
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 461	-6 675	7 539	0	0	3 325
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	177	-280	174	0	0	71
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-2 927	2 927	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-38 545	38 545	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	14 146	-77 667	81 797	0	0	18 276
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 902	0	-8 902	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 972	0	-6 972	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	4	0	-4	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 884	0	-1 884	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	42	0	-42	0	0	0
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 902	0	-8 902	0	0	0
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	240	2 236	153	0	0	2 629
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	2 176	0	0	0	2 176
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	240	60	153	0	0	453
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	989	-1 962	2 864	0	0	1 891
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 229	274	3 017	0	0	4 520
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	24 277	-77 393	75 912	0	0	22 796

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
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	11 105	0	-7 858	0	0	3 247
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	390	0	0	390
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	11 105	0	-7 468	0	0	3 637
168	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	10	0	-10	0	0	0
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 445	0	-1 445	0	0	0
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 455	0	-1 455	0	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	168 833	-99 052	68 954	0	0	138 735
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	649 112	0	0	0	0	649 112
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 566	0	0	0	0	22 566
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-569 319	0	35 183	0	0	-534 136
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	35 183	0	-72 625	0	0	-37 442
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	137 542	0	-37 442	0	0	100 100
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-57 073	77 759	0	0	20 686
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-16 777	25 816	0	0	9 039
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 645	-24 392	26 413	0	0	3 666
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 114	6 053	0	0	4 939
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 645	-99 356	136 041	0	0	38 330
207	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	113	0	-113	0	0	0
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 958	0	-2 958	0	0	0
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 071	0	-3 071	0	0	0
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	305	0	0	0	305
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	305	0	0	0	305
235	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1	-1	0	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1	304	0	0	0	305
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 717	-99 052	132 970	0	0	38 635
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 574	0	-26 574	0	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 574	0	-26 574	0	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	168 833	-99 052	68 954	0	0	138 735

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)	371	0	-193	0	0	178
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	13 701	0	-492	0	0	13 209
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	14 072	0	-685	0	0	13 387
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	1 249	0	2 217	0	0	3 466
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 249	0	2 217	0	0	3 466
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	371	0	-193	0	0	178
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	10 073	0	1 652	0	0	11 725
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	10 444	0	1 459	0	0	11 903
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	91	0	85	0	0	176
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	91	0	85	0	0	176