

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
598778	1051	20	1600	276334
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ORSZÁGOS KÉMIAI BIZTONSÁGI INTÉZET

1096 Budapest Nagyváradi tér 2

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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	37 023	0	-202	0	0	36 821
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 670	0	-1 519	0	0	7 151
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	45 693	0	-1 721	0	0	43 972
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	45 693	0	-1 721	0	0	43 972
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	54	0	0	54
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	54	0	0	54
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	54	0	0	54
49	C/II/1 Forintpénztár	3	-2	0	0	0	1
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3	-2	0	0	0	1
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	31 913	-5 091	0	0	0	26 822
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 913	-5 091	0	0	0	26 822
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 916	-5 093	0	0	0	26 823
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	129	-10 049	9 965	0	0	45
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	129	-10 049	9 965	0	0	45
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	421	-4 933	9 735	0	0	5 223
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	38	-3 852	7 870	0	0	4 056
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6	-20	23	0	0	9
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11	-1 050	1 831	0	0	792
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	366	-11	11	0	0	366
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-17	17	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-17	17	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-537	1 918	0	0	1 381
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-55 150	55 150	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	550	-70 686	76 785	0	0	6 649
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 900	0	-4 900	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 852	0	-3 852	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	6	0	-6	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 042	0	-1 042	0	0	0
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 900	0	-4 900	0	0	0
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	247	1 608	-1 054	0	0	801
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	1 608	-1 072	0	0	536
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	247	0	18	0	0	265
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	524	-852	1 564	0	0	1 236
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	771	756	510	0	0	2 037
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 221	-69 930	72 395	0	0	8 686
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	10 538	0	-2 485	0	0	8 053
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	-294	9	0	0	-285
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-426	0	0	-426

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
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	10 538	-294	-2 902	0	0	7 342
168	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4	0	-4	0	0	0
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	24	0	-24	0	0	0
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	28	0	-28	0	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	94 396	-75 317	67 798	0	0	86 877
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	346 548	0	0	0	0	346 548
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 631	0	0	0	0	7 631
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-292 064	0	7 209	0	0	-284 855
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 209	0	-17 776	0	0	-10 567
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	69 324	0	-10 567	0	0	58 757
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-48 064	70 022	0	0	21 958
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-16 700	20 840	0	0	4 140
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 253	-7 325	8 076	0	0	2 004
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-3 130	3 130	0	0	0
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 253	-75 219	102 068	0	0	28 102
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 017	0	-1 017	0	0	0
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 017	0	-1 017	0	0	0
235	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	388	-98	-272	0	0	18
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	388	-98	-272	0	0	18
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 658	-75 317	100 779	0	0	28 120
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	469	0	-469	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 945	0	-21 945	0	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	22 414	0	-22 414	0	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	94 396	-75 317	67 798	0	0	86 877

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)	0	0	45	0	0	45
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	104	0	265	0	0	369
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	104	0	310	0	0	414
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	12	0	402	0	0	414
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	12	0	402	0	0	414
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	0	0	36	0	0	36
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	93	0	-54	0	0	39
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	93	0	-18	0	0	75
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	1	0	0	0	0	1
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	1	0	0	0	0	1