

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
598790	1051	20	1600	276356
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

ORSZÁGOS FRÉDÉRIC JOLIOT-CURIE SUGÁRBIOLÓGIAI ÉS SUGÁREGÉSZSÉGÜGYI KUTATÓ INTÉZET

1221 Budapest Anna utca 5

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	9 402	0	-48	0	0	9 354
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	118 486	0	-5 806	0	0	112 680
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	127 888	0	-5 854	0	0	122 034
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	127 888	0	-5 854	0	0	122 034
29	B/I/1 Vásárolt készletek	341	0	-326	0	0	15
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	341	0	-326	0	0	15
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	341	0	-326	0	0	15
49	C/II/1 Forintpénztár	95	58	0	0	0	153
50	C/II/2 Valutapénztár	0	426	0	0	0	426
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	95	484	0	0	0	579
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	107 575	2 627	0	0	0	110 202
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	107 575	2 627	0	0	0	110 202
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	59 558	-1 635	0	0	0	57 923
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	59 558	-1 635	0	0	0	57 923
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	167 228	1 476	0	0	0	168 704
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-9 719	9 719	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	53 585	-55 807	55 215	0	0	52 993
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	53 585	-55 807	55 215	0	0	52 993
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 891	-32 496	35 126	0	0	16 521
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 255	-24 380	26 598	0	0	6 473
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	86	0	23	0	0	109
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 149	-4 818	4 600	0	0	2 931
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 401	-3 298	3 905	0	0	7 008
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-32 907	32 907	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	67 476	-130 929	132 967	0	0	69 514
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	18 361	0	-18 361	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	18 361	0	-18 361	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 809	0	-5 809	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 574	0	-4 574	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 235	0	-1 235	0	0	0
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	24 170	0	-24 170	0	0	0
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	718	5 212	-3 741	0	0	2 189
147	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	493	-490	0	0	3
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	2 757	-1 303	0	0	1 454
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	682	1 962	-1 925	0	0	719
150	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	36	0	-23	0	0	13
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 034	-1 923	3 163	0	0	2 274
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 752	3 289	-578	0	0	4 463
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	93 398	-127 640	108 219	0	0	73 977

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	1 053	84	399	0	0	1 536
163	E/III Pénzeszközök átvezetési számla	0	-150	0	0	0	-150
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	-289	114	0	0	-175
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	2 547	0	0	2 547
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	1 053	-355	3 060	0	0	3 758
168	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	30 957	0	-30 957	0	0	0
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 047	0	-3 047	0	0	0
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	34 004	0	-34 004	0	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	423 912	-126 519	71 095	0	0	368 488
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	794 379	0	0	0	0	794 379
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	119 357	0	0	0	0	119 357
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-607 906	0	81 708	0	0	-526 198
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	81 709	0	-129 110	0	0	-47 401
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	387 539	0	-47 402	0	0	340 137
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-55 778	72 033	0	0	16 255
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-16 283	19 611	0	0	3 328
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	122	-51 914	53 598	0	0	1 806
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 544	2 544	0	0	0
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	122	-126 519	147 786	0	0	21 389
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 870	0	-8 870	0	0	0
214	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 161	0	-1 161	0	0	0
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 031	0	-10 031	0	0	0
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	6 962	0	0	0	0	6 962
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	6 962	0	0	0	0	6 962
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 962	0	0	0	0	6 962
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 115	-126 519	137 755	0	0	28 351
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 258	0	-19 258	0	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 258	0	-19 258	0	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	423 912	-126 519	71 095	0	0	368 488

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)	53 538	0	-1 279	0	0	52 259
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	13 891	0	-2 910	0	0	10 981
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	67 429	0	-4 189	0	0	63 240
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	122	0	-75	0	0	47
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	122	0	-75	0	0	47
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	26 554	0	10 483	0	0	37 037
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	13 891	0	-6 361	0	0	7 530
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	40 445	0	4 122	0	0	44 567
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	43	0	0	43
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	0	43	0	0	43