

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

| számjel       |         |         |         |        |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| 598185        | 1051    | 20      | 1600    | 262689 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT    |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI ÉS ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

1051 Budapest Zrínyi utca 3

## 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                                                                                                                     | 198 976                   | 0                                               | 1 493 319                                           | 0                     | 0         | 1 692 295                                |
| 06                                     | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                        | 64 287                    | 0                                               | 673 738                                             | 0                     | 0         | 738 025                                  |
| 10                                     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                           | <b>263 263</b>            | <b>0</b>                                        | <b>2 167 057</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>2 430 320</b>                         |
| 28                                     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                             | <b>263 263</b>            | <b>0</b>                                        | <b>2 167 057</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>2 430 320</b>                         |
| 29                                     | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                                   | 958                       | 0                                               | 43 849                                              | 0                     | 0         | 44 807                                   |
| 34                                     | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                                                                                                                    | <b>958</b>                | <b>0</b>                                        | <b>43 849</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>44 807</b>                            |
| 43                                     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                                                                                              | <b>958</b>                | <b>0</b>                                        | <b>43 849</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>44 807</b>                            |
| 49                                     | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                                       | 32                        | 1 971                                           | 0                                                   | 0                     | 0         | 2 003                                    |
| 50                                     | C/II/2 Valutapénztár                                                                                                                                                       | 0                         | 6 684                                           | 0                                                   | 0                     | 0         | 6 684                                    |
| 52                                     | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                                       | <b>32</b>                 | <b>8 655</b>                                    | <b>0</b>                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>8 687</b>                             |
| 54                                     | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                                 | 32 396                    | 495 009                                         | 0                                                   | 0                     | 0         | 527 405                                  |
| 55                                     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                              | <b>32 396</b>             | <b>495 009</b>                                  | <b>0</b>                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>527 405</b>                           |
| 57                                     | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák                                                                                                                                  | 3 214                     | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 3 214                                    |
| 58                                     | <b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>                                                                                                                                 | <b>3 214</b>              | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>3 214</b>                             |
| 59                                     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                                     | <b>35 642</b>             | <b>503 664</b>                                  | <b>0</b>                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>539 306</b>                           |
| 64                                     | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                                   | 3 756                     | -3 756                                          | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 70                                     | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                                      | 3 756                     | -3 756                                          | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 71                                     | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                                     | 3 660                     | -3 660                                          | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 72                                     | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére          | 1 113                     | -1 113                                          | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 74                                     | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                                  | 28                        | -28                                             | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 75                                     | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                             | 952                       | -952                                            | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 80                                     | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                                        | 1 567                     | -1 567                                          | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 103                                    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                                     | <b>7 416</b>              | <b>-7 416</b>                                   | <b>0</b>                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 108                                    | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                                        | 1 111                     | 0                                               | -1 111                                              | 0                     | 0         | 0                                        |
| 114                                    | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             | 1 111                     | 0                                               | -1 111                                              | 0                     | 0         | 0                                        |
| 115                                    | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                          | 1 074                     | 0                                               | -1 074                                              | 0                     | 0         | 0                                        |
| 116                                    | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 841                       | 0                                               | -841                                                | 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                                                                    | 227                       | 0                                               | -227                                                | 0                     | 0         | 0                                        |
| 143                                    | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                                                                          | <b>2 185</b>              | <b>0</b>                                        | <b>-2 185</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 144                                    | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                            | 457                       | -457                                            | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 148                                    | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                               | 368                       | -368                                            | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 149                                    | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                                      | 89                        | -89                                             | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 156                                    | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                                                                        | 1 509                     | -1 509                                          | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 159                                    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                                                 | <b>1 966</b>              | <b>-1 966</b>                                   | <b>0</b>                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 160                                    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                                    | <b>11 567</b>             | <b>-9 382</b>                                   | <b>-2 185</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 161                                    | E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                                      | 8 988                     | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 8 988                                    |
| 167                                    | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)</b>                                                                                                          | <b>8 988</b>              | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>8 988</b>                             |
| 168                                    | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                                                                | 9                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 9                                        |

| 1A - Az eszközök és források alakulása |                                                                                              |                           |                                                       |                                                           |                       |           |                                             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                                   | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás<br>pénzforgalmi tranzakciók<br>miatt | Állományváltozás nem<br>pénzforgalmi tranzakciók<br>miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak<br>végén (=3+...+7) |
| 1                                      | 2                                                                                            | 3                         | 4                                                     | 5                                                         | 6                     | 7         | 8                                           |
| 169                                    | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                       | 944                       | 0                                                     | 0                                                         | 0                     | 0         | 944                                         |
| <b>171</b>                             | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>                                         | <b>953</b>                | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>953</b>                                  |
| <b>172</b>                             | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                      | <b>321 371</b>            | <b>494 282</b>                                        | <b>2 208 721</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>3 024 374</b>                            |
| 173                                    | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                        | 518 616                   | 0                                                     | 0                                                         | 0                     | 0         | 518 616                                     |
| 174                                    | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                               | 0                         | 0                                                     | 2 208 721                                                 | 0                     | 0         | 2 208 721                                   |
| 175                                    | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                        | 15 010                    | 494 282                                               | 0                                                         | 0                     | 0         | 509 292                                     |
| 176                                    | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                   | -223 839                  | 0                                                     | 0                                                         | 0                     | 0         | -223 839                                    |
| 178                                    | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                | -49 116                   | 0                                                     | 0                                                         | 0                     | 0         | -49 116                                     |
| <b>179</b>                             | <b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                        | <b>260 671</b>            | <b>494 282</b>                                        | <b>2 208 721</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>2 963 674</b>                            |
| 180                                    | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                     | 29                        | 0                                                     | 0                                                         | 0                     | 0         | 29                                          |
| 182                                    | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                         | 11 970                    | 0                                                     | 0                                                         | 0                     | 0         | 11 970                                      |
| <b>206</b>                             | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                   | <b>11 999</b>             | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>11 999</b>                               |
| 209                                    | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                | 1 318                     | 0                                                     | 0                                                         | 0                     | 0         | 1 318                                       |
| <b>229</b>                             | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>        | <b>1 318</b>              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>1 318</b>                                |
| 230                                    | H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)                                        | 1 947                     | 0                                                     | 0                                                         | 0                     | 0         | 1 947                                       |
| 233                                    | H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszájáró befizetések, egyéb kapott előlegek | 1 947                     | 0                                                     | 0                                                         | 0                     | 0         | 1 947                                       |
| 235                                    | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                      | 903                       | 0                                                     | 0                                                         | 0                     | 0         | 903                                         |
| <b>243</b>                             | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>              | <b>2 850</b>              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>2 850</b>                                |
| <b>244</b>                             | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                  | <b>16 167</b>             | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>16 167</b>                               |
| 247                                    | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                     | 44 533                    | 0                                                     | 0                                                         | 0                     | 0         | 44 533                                      |
| <b>249</b>                             | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                       | <b>44 533</b>             | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>44 533</b>                               |
| <b>250</b>                             | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                          | <b>321 371</b>            | <b>494 282</b>                                        | <b>2 208 721</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>3 024 374</b>                            |

| 1D - Tájékoztató adatok |                                                                     |                           |                                                       |                                                           |                        |           |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| #                       | Megnevezés                                                          | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás<br>pénzforgalmi tranzakciók<br>miatt | Állományváltozás nem<br>pénzforgalmi tranzakciók<br>miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak<br>végén (=3+...+7) |
| 1                       | 2                                                                   | 3                         | 4                                                     | 5                                                         | 6                      | 7         | 8                                           |
| 01                      | Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)           | 3 756                     | -3 756                                                | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                           |
| 02                      | Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)             | 3 660                     | -3 660                                                | 0                                                         | 0                      | 0         | 0                                           |
| <b>07</b>               | <b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>              | <b>7 416</b>              | <b>-7 416</b>                                         | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                    |
| 10                      | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)             | 1 318                     | 0                                                     | 0                                                         | 0                      | 0         | 1 318                                       |
| <b>17</b>               | <b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b> | <b>1 318</b>              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>1 318</b>                                |