

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
630050	1051	20	1600	211651
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	119 759	0	-735	0	0	119 024
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 616	0	7 171	0	0	33 787
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	146 375	0	6 436	0	0	152 811
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	146 375	0	6 436	0	0	152 811
29	B/I/1 Vásárolt készletek	4 562	0	-175	0	0	4 387
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 562	0	-175	0	0	4 387
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 562	0	-175	0	0	4 387
49	C/II/1 Forintpénztár	0	275	0	0	0	275
50	C/II/2 Valutapénztár	0	80	0	0	0	80
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	355	0	0	0	355
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	50 843	-22 135	0	0	0	28 708
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	50 843	-22 135	0	0	0	28 708
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	50 843	-21 780	0	0	0	29 063
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-61 668	61 668	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 548	-8 592	10 740	0	0	3 696
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 548	-8 592	10 740	0	0	3 696
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	17 273	-88 925	112 125	0	0	40 473
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 094	-85 449	107 681	0	0	37 326
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	937	-3 439	4 529	0	0	2 027
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 242	-37	-85	0	0	1 120
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-143 630	143 630	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	18 821	-302 815	328 163	0	0	44 169
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 833	0	-1 833	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 833	0	-1 833	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	19 474	0	-19 474	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 662	0	-18 662	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	812	0	-812	0	0	0
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21 307	0	-21 307	0	0	0
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 296	2 168	-344	0	0	4 120
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	1 876	0	0	0	1 876
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 218	4	-344	0	0	1 878
150	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	78	288	0	0	0	366
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 985	-3 328	5 473	0	0	4 130
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 281	-1 160	5 129	0	0	8 250
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	44 409	-303 975	311 985	0	0	52 419
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	20 575	0	-203	0	0	20 372
163	E/III Pénzeszközök átvezetési számla	0	624	0	0	0	624
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	-3 395	0	0	0	-3 395

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
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-400	0	0	-400
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	20 575	-2 771	-603	0	0	17 201
168	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	381	0	-381	0	0	0
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	629	0	-629	0	0	0
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 010	0	-1 010	0	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	267 774	-328 526	316 633	0	0	255 881
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 751 524	0	0	0	0	2 751 524
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 950	0	0	0	0	47 950
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 568 686	0	-51 334	0	0	-2 620 020
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-51 332	0	52 650	0	0	1 318
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	179 456	0	1 316	0	0	180 772
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	349	-166 091	218 049	0	0	52 307
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-44 756	57 492	0	0	12 736
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 405	-101 533	96 006	0	0	9 878
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	834	-16 146	15 489	0	0	177
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 588	-328 526	387 036	0	0	75 098
207	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	30	0	-30	0	0	0
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	877	0	-877	0	0	0
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	907	0	-907	0	0	0
235	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	11	0	0	0	0	11
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11	0	0	0	0	11
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 506	-328 526	386 129	0	0	75 109
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	70 812	0	-70 812	0	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	70 812	0	-70 812	0	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	267 774	-328 526	316 633	0	0	255 881

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)	1 548	0	-785	0	0	763
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	16 383	0	-1 485	0	0	14 898
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	17 931	0	-2 270	0	0	15 661
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	846	0	4 492	0	0	5 338
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	846	0	4 492	0	0	5 338
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	135	0	334	0	0	469
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	510	0	8 422	0	0	8 932
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	645	0	8 756	0	0	9 401
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	25	0	-25	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	25	0	-25	0	0	0