

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
630061	1051	20	1600	035213
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ORSZÁGOS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET

1096 Budapest Nagyvárad 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
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 645	0	-248	0	0	1 397
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 035	0	-610	0	0	425
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 680	0	-858	0	0	1 822
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 521	0	-48	0	0	8 473
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 769	0	-1 730	0	0	17 039
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	-378	0	0	-378
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	27 290	0	-2 156	0	0	25 134
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	29 970	0	-3 014	0	0	26 956
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	757	0	0	757
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	757	0	0	757
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	757	0	0	757
49	C/II/1 Forintpénztár	447	197	0	0	0	644
50	C/II/2 Valutapénztár	0	220	0	0	0	220
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	447	417	0	0	0	864
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	310 647	-52 167	0	0	0	258 480
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	310 647	-52 167	0	0	0	258 480
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	311 094	-51 750	0	0	0	259 344
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-190 936	190 936	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-26 491	26 491	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	253	-97	99	0	0	255
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-7	7	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	253	-90	92	0	0	255
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-1 983	1 983	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-51 397	51 397	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	253	-270 904	270 906	0	0	255
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30	2 256	-537	0	0	1 749
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	2 212	-507	0	0	1 705
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30	44	-30	0	0	44
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	491	-606	1 363	0	0	1 248
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	521	1 650	826	0	0	2 997
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	774	-269 254	271 732	0	0	3 252
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 907	2 110	-5 996	0	0	3 021
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	69	0	0	69
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	6 907	2 110	-5 927	0	0	3 090
168	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4	0	-4	0	0	0
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	82	0	-82	0	0	0
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	86	0	-86	0	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	348 831	-318 894	263 462	0	0	293 399

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
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	132 584	0	0	0	0	132 584
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	236 890	0	0	0	0	236 890
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-102 966	0	-81 637	0	0	-184 603
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-81 637	0	45 392	0	0	-36 245
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	184 871	0	-36 245	0	0	148 626
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	34	-200 183	276 573	0	0	76 424
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-59 632	75 312	0	0	15 680
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 963	-54 355	45 776	0	0	14 384
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-2 014	2 014	0	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 488	-6 710	9 508	0	0	7 286
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	27 485	-322 894	409 183	0	0	113 774
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	377	0	-377	0	0	0
214	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 463	0	-6 464	0	0	-1
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 840	0	-6 841	0	0	-1
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	27 000	4 000	0	0	0	31 000
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	27 000	4 000	0	0	0	31 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27 000	4 000	0	0	0	31 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	61 325	-318 894	402 342	0	0	144 773
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	102 635	0	-102 635	0	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	102 635	0	-102 635	0	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	348 831	-318 894	263 462	0	0	293 399

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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	253	0	0	253
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	0	253	0	0	253
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	17 831	0	-16 515	0	0	1 316
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	17 831	0	-16 515	0	0	1 316
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	97	0	89	0	0	186
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	97	0	89	0	0	186