

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
328357	1051	20	1600	048118
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS ALAPELLÁTÁSI INTÉZET

1135 Budapest Jász utca 84-88

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	1 153	0	-104	0	0	1 049
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 153	0	-104	0	0	1 049
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 319	0	-100	0	0	15 219
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 314	0	-462	0	0	4 852
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 633	0	-562	0	0	20 071
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 786	0	-666	0	0	21 120
49	C/II/1 Forintpénztár	0	126	0	0	0	126
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	126	0	0	0	126
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	440 364	-75 828	0	0	0	364 536
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	440 364	-75 828	0	0	0	364 536
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	440 364	-75 702	0	0	0	364 662
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-117 857	117 857	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétellel (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-4 163	4 163	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-2 945	2 945	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-1 211	1 211	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-4	4	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-3	3	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-58 029	58 029	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-180 049	180 049	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevétellel (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 920	0	-2 920	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 920	0	-2 920	0	0	0
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 920	0	-2 920	0	0	0
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	276	-8	-246	0	0	22
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	276	-8	-246	0	0	22
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	19	0	0	0	19
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	276	11	-246	0	0	41
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 196	-180 038	176 883	0	0	41
161	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	12 239	0	-12 239	0	0	0
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 268	1 131	-615	0	0	2 784
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-4	0	0	-4
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	14 507	1 131	-12 858	0	0	2 780
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	479 853	-254 609	163 359	0	0	388 603
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	88 924	0	0	0	0	88 924
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	103 893	0	0	0	0	103 893
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-56 494	0	339 395	0	0	282 901
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	311 320	0	-398 978	0	0	-87 658
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	447 643	0	-59 583	0	0	388 060
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-96 402	96 425	0	0	23

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
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-29 438	29 446	0	0	8
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 132	-88 137	84 517	0	0	512
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-40 186	40 186	0	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-443	443	0	0	0
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 132	-254 606	251 017	0	0	543
234	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	3	-3	0	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3	-3	0	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 135	-254 609	251 017	0	0	543
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 920	0	-2 920	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 155	0	-25 155	0	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 075	0	-28 075	0	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	479 853	-254 609	163 359	0	0	388 603