

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
598679	1051	20	1600	254412
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

ORSZÁGOS GYERMEKEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

1113 Budapest Diószegei út 64

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	2 386	0	-165	0	0	2 221
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 386	0	-165	0	0	2 221
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 016	0	-6	0	0	1 010
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 981	0	-737	0	0	8 244
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 997	0	-743	0	0	9 254
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 383	0	-908	0	0	11 475
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	9	0	0	9
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	9	0	0	9
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	9	0	0	9
49	C/II/1 Forintpénztár	11	33	0	0	0	44
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	11	33	0	0	0	44
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	21 923	5 396	0	0	0	27 319
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 923	5 396	0	0	0	27 319
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	15	0	0	0	0	15
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	15	0	0	0	0	15
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 949	5 429	0	0	0	27 378
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-11 278	11 278	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	126	-5 112	5 206	0	0	220
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	21	-4 305	4 405	0	0	121
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-6	6	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5	-798	792	0	0	-1
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	100	-3	3	0	0	100
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-65	65	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-65	65	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-39 562	39 562	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	126	-56 017	56 111	0	0	220
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	100	2 472	-2 522	0	0	50
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	2 472	-2 472	0	0	0
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100	0	-50	0	0	50
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	184	-287	391	0	0	288
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	284	2 185	-2 131	0	0	338
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	410	-53 832	53 980	0	0	558
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 075	0	642	0	0	3 717
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-792	0	0	-792
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	3 075	0	-150	0	0	2 925
168	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2	0	-2	0	0	0
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	85	0	-85	0	0	0
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	87	0	-87	0	0	0

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
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	37 904	-48 403	52 844	0	0	42 345
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	88 197	0	0	0	0	88 197
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	41 978	0	0	0	0	41 978
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-64 400	0	-47 946	0	0	-112 346
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-47 946	0	54 551	0	0	6 605
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	17 829	0	6 605	0	0	24 434
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-30 216	41 841	0	0	11 625
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-9 750	12 140	0	0	2 390
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 469	-8 335	7 762	0	0	3 896
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-102	102	0	0	0
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 469	-48 403	61 845	0	0	17 911
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	749	0	-749	0	0	0
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	749	0	-749	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 218	-48 403	61 096	0	0	17 911
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 857	0	-14 857	0	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 857	0	-14 857	0	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	37 904	-48 403	52 844	0	0	42 345

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)	35	0	65	0	0	100
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	35	0	65	0	0	100
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	4 469	0	-4 469	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	4 469	0	-4 469	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	34	0	-25	0	0	9
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	34	0	-25	0	0	9
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	4 147	0	-4 147	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	4 147	0	-4 147	0	0	0