

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
329530	1051	20	1600	211639
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI HIVATAL

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
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	144 531	0	-1 417	0	0	143 114
02	A/I/2 Szellemi termékek	57 375	0	50 918	0	0	108 293
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	201 906	0	49 501	0	0	251 407
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 459 569	0	-2 185	0	0	2 457 384
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	214 189	0	-5 658	0	0	208 531
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	450	0	0	450
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 673 758	0	-7 393	0	0	2 666 365
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 875 664	0	42 108	0	0	2 917 772
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 865 576	0	1 118 010	0	0	2 983 586
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 865 576	0	1 118 010	0	0	2 983 586
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 865 576	0	1 118 010	0	0	2 983 586
49	C/II/1 Forintpénztár	8	350	0	0	0	358
50	C/II/2 Valutapénztár	315	1 643	0	0	0	1 958
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	323	1 993	0	0	0	2 316
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 635 201	1 356 072	0	0	0	4 991 273
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 635 201	1 356 072	0	0	0	4 991 273
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	1	0	0	0	0	1
58	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	1	0	0	0	0	1
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 635 525	1 358 065	0	0	0	4 993 590
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-378 094	378 094	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-44 155	44 155	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	805	-26 561	27 656	0	0	1 900
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	805	-26 561	27 656	0	0	1 900
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	23 815	-35 653	41 906	0	0	30 068
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 122	-25 759	25 458	0	0	11 821
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	403	-79	-25	0	0	299
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	845	-2 885	2 250	0	0	210
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 445	-6 930	14 223	0	0	17 738
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-2	2	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-2	2	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-3 593 944	3 593 944	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	24 620	-4 078 409	4 085 757	0	0	31 968
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 196	0	-1 196	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 196	0	-1 196	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 718	0	-2 718	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 140	0	-2 140	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	578	0	-578	0	0	0
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 914	0	-3 914	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
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	31 919	13 725	-6 293	0	0	39 351
145	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	-10	0	0	0	-10
147	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	504	0	0	0	504
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	12 092	-5 330	0	0	6 762
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 224	1 139	-135	0	0	4 228
150	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	28 695	0	-828	0	0	27 867
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 950	-6 510	9 844	0	0	7 284
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	35 869	7 215	3 551	0	0	46 635
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	64 403	-4 071 194	4 085 394	0	0	78 603
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	61 912	-26	-63 445	0	0	-1 559
163	E/III Pénzeszközök átvezetési számla	0	202	0	0	0	202
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	-8 990	1 972	0	0	-7 018
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	208	0	0	208
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	61 912	-8 814	-61 265	0	0	-8 167
168	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	35	0	-35	0	0	0
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 747	0	-3 747	0	0	0
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 782	0	-3 782	0	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 506 862	-2 721 943	5 180 465	0	0	10 965 384
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 770 201	0	0	0	0	9 770 201
174	G/II Nemzeti vagyon változásai	-27 321	0	29 978	0	0	2 657
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 224 853	0	0	0	0	1 224 853
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 218 234	0	1 086 763	0	0	-3 131 471
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 086 763	0	1 764 268	0	0	2 851 031
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 836 262	0	2 881 009	0	0	10 717 271
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	7 713	-508 729	618 368	0	0	117 352
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-135 771	199 719	0	0	63 948
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	336 410	-1 936 955	1 617 674	0	0	17 129
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-26 252	26 252	0	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	61 712	-118 673	83 813	0	0	26 852
188	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	108	-527	991	0	0	572
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	405 943	-2 726 907	2 546 817	0	0	225 853
207	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	217	0	-217	0	0	0
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 284	0	-2 284	0	0	0
214	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	49	0	-49	0	0	0
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 550	0	-2 550	0	0	0
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	7 421	3 696	-1 104	0	0	10 013
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszájáró befizetések, egyéb kapott előlegek	7 421	3 696	-1 104	0	0	10 013
235	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 347	-732	60	0	0	1 675
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	2 000	0	0	0	2 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 768	4 964	-1 044	0	0	13 688
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	418 261	-2 721 943	2 543 223	0	0	239 541

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
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	252 339	0	-252 339	0	0	0
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	8 572	0	0	8 572
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	252 339	0	-243 767	0	0	8 572
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 506 862	-2 721 943	5 180 465	0	0	10 965 384

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)	804	0	-454	0	0	350
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	23 790	0	-15 404	0	0	8 386
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	24 594	0	-15 858	0	0	8 736
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	41 265	0	-39 949	0	0	1 316
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	41 265	0	-39 949	0	0	1 316
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	612	0	-398	0	0	214
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	19 084	0	-11 246	0	0	7 838
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	19 696	0	-11 644	0	0	8 052
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	1 683	0	-1 673	0	0	10
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	1 683	0	-1 673	0	0	10