

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	130 550 187	0	-5 209 123	0	0	125 341 064
02	A/I/2 Szellemi termékek	848 164 763	0	-36 874 387	0	0	811 290 376
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	978 714 950	0	-42 083 510	0	0	936 631 440
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 762 499 423	0	-2 579 020	0	0	2 759 920 403
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 405 405 245	0	-61 550 665	0	0	1 343 854 580
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	16 365 883	0	290 246	0	0	16 656 129
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 184 270 551	0	-63 839 439	0	0	4 120 431 112
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 162 985 501	0	-105 922 949	0	0	5 057 062 552
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 595 649 681	0	305 173 965	0	0	3 900 823 646
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 595 649 681	0	305 173 965	0	0	3 900 823 646
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 595 649 681	0	305 173 965	0	0	3 900 823 646
49	C/II/1 Forintpénztár	5 000	523 845	0	0	0	528 845
50	C/II/2 Valutapénztár	313 120	1 719 933	0	0	0	2 033 053
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	318 120	2 243 778	0	0	0	2 561 898
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 738 830 144	1 011 383 737	0	0	0	3 750 213 881
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 738 830 144	1 011 383 737	0	0	0	3 750 213 881
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	1 284	0	0	0	0	1 284
58	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	1 284	0	0	0	0	1 284
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 739 149 548	1 013 627 515	0	0	0	3 752 777 063
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-168 588 297	168 588 297	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-15 417 800	15 417 800	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	126 500	-23 732 720	26 019 100	0	0	2 412 880
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	126 500	-23 732 720	26 019 100	0	0	2 412 880
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	18 464 554	-64 081 748	71 474 409	0	0	25 857 215
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 044 795	-56 187 056	62 897 502	0	0	14 755 241
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	30 976	-2 201	1 447	0	0	30 222
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	87 843	-1 401 327	1 675 533	0	0	362 049
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-5 509	5 509	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 300 940	-6 485 655	6 894 418	0	0	10 709 703
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-3 424 482 000	3 424 482 000	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	18 591 054	-3 696 302 565	3 705 981 606	0	0	28 270 095
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	3 557 461	0	-3 557 461	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 995 000	0	-1 995 000	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 995 000	0	-1 995 000	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	18 378 429	0	-18 378 429	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 259 142	0	-18 259 142	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 447	0	-1 447	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	117 179	0	-117 179	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
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	661	0	-661	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	23 930 890	0	-23 930 890	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	108 307 633	5 986 247	-4 856 706	0	0	109 437 174
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	70 261 118	5 321 748	-4 978 939	0	0	70 603 927
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 172 516	745 952	133 783	0	0	11 052 251
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	27 873 999	-81 453	-11 550	0	0	27 780 996
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 052 723	-2 306 533	12 152 237	0	0	15 898 427
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	114 360 356	3 679 714	7 295 531	0	0	125 335 601
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	156 882 300	-3 692 622 851	3 689 346 247	0	0	153 605 696
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	61 279	0	0	61 279
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	2 700	-2 700	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	88 243 016	0	0	88 243 016
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	2 700	88 301 595	0	0	88 304 295
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 189 529	0	0	-1 189 529
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 189 529	0	0	-1 189 529
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 794 069	0	-8 794 069	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	39 653 972	10 433	-38 801 850	0	0	862 555
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	271 250	0	0	0	271 250
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-11 612 600	-3 550 651	0	0	-15 163 251
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	48 448 041	-11 330 917	-51 146 570	0	0	-14 029 446
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	48 448 041	-11 328 217	35 965 496	0	0	73 085 320
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	37 618	0	0	0	0	37 618
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	37 618	0	0	0	0	37 618
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 703 152 689	-2 690 323 553	3 924 562 759	0	0	12 937 391 895
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 770 200 937	0	0	0	0	9 770 200 937
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-12 062 062	0	0	0	0	-12 062 062
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 246 814 226	0	0	0	0	1 246 814 226
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 246 814 226	0	0	0	0	1 246 814 226
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 131 469 845	0	-47 078 914	0	0	-3 178 548 759
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-47 078 914	0	2 329 023 154	0	0	2 281 944 240
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 826 404 342	0	2 281 944 240	0	0	10 108 348 582
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 962 456	-528 004 845	527 644 685	0	0	1 602 296
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 838 093	-206 352 000	210 331 000	0	0	6 817 093
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	776 075 993	-1 685 671 164	910 953 159	0	0	1 357 988
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	15 654 490	-210 348 211	194 693 721	0	0	0
197	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	3 596 640	-3 596 640	0	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 030 122	-35 524 489	28 489 383	0	0	2 995 016
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	13 144 649	-27 330 288	21 378 370	0	0	7 192 731
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	819 705 803	-2 693 230 997	1 893 490 318	0	0	19 965 124
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 443 067	0	-1 443 067	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
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 443 067	0	-1 443 067	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	3 057 338	-255 500	-264 545	0	0	2 537 293
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	3 162 944	-2 881 380	0	0	281 564
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 360 157	0	0	0	0	26 360 157
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	29 417 495	2 907 444	-3 145 925	0	0	29 179 014
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	850 566 365	-2 690 323 553	1 888 901 326	0	0	49 144 138
255	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 053 885 224	0	0	0	0	1 053 885 224
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	246 282 807	0	-246 282 807	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	1 726 013 951	0	0	0	0	1 726 013 951
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 026 181 982	0	-246 282 807	0	0	2 779 899 175
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 703 152 689	-2 690 323 553	3 924 562 759	0	0	12 937 391 895

PIR: 329530

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI HIVATAL

Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 211639

Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG_1

Készült: 2016.06.27 09:10

Értéktípus: Forint

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)	0	0	2 412 880	0	0	2 412 880
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	25 857 215	0	0	25 857 215
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	0	28 270 095	0	0	28 270 095
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	1 357 988	0	0	1 357 988
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	1 357 988	0	0	1 357 988