

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	1 015 361	0	-106 856	0	0	908 505
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 015 361	0	-106 856	0	0	908 505
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	118 032 275	0	-642 021	0	0	117 390 254
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	147 123 756	0	-440 312	0	0	146 683 444
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	265 156 031	0	-1 082 333	0	0	264 073 698
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	266 171 392	0	-1 189 189	0	0	264 982 203
29	B/I/1 Vásárolt készletek	8 394 331	0	416 524	0	0	8 810 855
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 394 331	0	416 524	0	0	8 810 855
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 394 331	0	416 524	0	0	8 810 855
49	C/II/1 Forintpénztár	64 045	28 755	0	0	0	92 800
50	C/II/2 Valutapénztár	0	240 125	0	0	0	240 125
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	64 045	268 880	0	0	0	332 925
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	162 632 753	2 180 927	0	0	0	164 813 680
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	162 632 753	2 180 927	0	0	0	164 813 680
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	64 731 156	48 943 076	0	0	0	113 674 232
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	64 731 156	48 943 076	0	0	0	113 674 232
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	227 427 954	51 392 883	0	0	0	278 820 837
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-4 611 000	4 611 000	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	32 710 230	-71 514 472	65 775 492	0	0	26 971 250
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	32 710 230	-71 514 472	65 775 492	0	0	26 971 250
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	24 423 606	-84 626 185	95 953 186	0	0	35 750 607
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 078 250	-66 608 095	76 722 846	0	0	26 193 001
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	75 866	-69 068	61 869	0	0	68 667
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 823 686	-16 430 003	18 749 452	0	0	5 143 135
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	8 596	-8 596	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 445 804	-1 527 615	427 615	0	0	4 345 804
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-45 898 632	45 898 632	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	-15 101 050	15 101 050	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-112 344 000	112 344 000	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	57 133 836	-334 095 339	339 683 360	0	0	62 721 857
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	39 815 960	0	-39 815 960	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	39 815 960	0	-39 815 960	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	27 911 160	0	-27 911 160	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	21 872 205	0	-21 872 205	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	28 476	0	-28 476	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 890 479	0	-5 890 479	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	120 000	0	-120 000	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
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	436 818	0	-436 818	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	68 163 938	0	-68 163 938	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 370 055	2 306 294	-1 140 298	0	0	2 536 051
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	453 128	2 239 690	-730 633	0	0	1 962 185
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	916 927	66 604	-409 665	0	0	573 866
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 286 217	-6 297 815	10 614 439	0	0	6 602 841
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 656 272	-3 991 521	9 474 141	0	0	9 138 892
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	128 954 046	-338 086 860	280 993 563	0	0	71 860 749
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	13 290	0	0	0	13 290
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	10 487 528	0	0	10 487 528
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	13 290	10 487 528	0	0	10 500 818
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-4 878 973	0	0	-4 878 973
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-4 878 973	0	0	-4 878 973
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 316 745	0	-3 316 745	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	37 214 697	3 035 164	-12 160 000	0	0	28 089 861
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-3 506 544	45 209	0	0	-3 461 335
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	40 531 442	-471 380	-15 431 536	0	0	24 628 526
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	40 531 442	-458 090	-9 822 981	0	0	30 250 371
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 191	0	0	0	0	7 191
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 191	0	0	0	0	7 191
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	671 486 356	-287 152 067	270 397 917	0	0	654 732 206
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 790 038 939	0	0	0	0	1 790 038 939
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	7 665 375	0	0	0	0	7 665 375
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-786 609 284	0	0	0	0	-786 609 284
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	-786 609 284	0	0	0	0	-786 609 284
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-534 136 063	0	83 936 363	0	0	-450 199 700
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	83 936 363	0	-16 655 672	0	0	67 280 691
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	560 895 330	0	67 280 691	0	0	628 176 021
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	183 055	-155 244 832	155 061 777	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	10 892 624	-55 146 000	55 146 000	0	0	10 892 624
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 360 266	-67 011 141	59 982 097	0	0	3 331 222
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-9 362 744	12 791 400	0	0	3 428 656
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	21 435 945	-286 764 717	282 981 274	0	0	17 652 502
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	46 880	0	-46 880	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 837 035	0	-8 837 035	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 883 915	0	-8 883 915	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	1 194 747	-387 350	-43 000	0	0	764 397
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	624 067	0	0	0	0	624 067
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 818 814	-387 350	-43 000	0	0	1 388 464
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	32 138 674	-287 152 067	274 054 359	0	0	19 040 966

PIR: 598789

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 276345

Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG_1

Készült: 2016.06.27 09:10

Értéktípus: Forint

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
255	J/1 Eredményzmléltú bevételék passzív időbeli elhatárolása	7 515 219	0	0	0	0	7 515 219
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	70 937 133	0	-70 937 133	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	78 452 352	0	-70 937 133	0	0	7 515 219
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	671 486 356	-287 152 067	270 397 917	0	0	654 732 206

PIR: 598789

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 276345

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	26 971 250	0	0	26 971 250
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	35 750 607	0	0	35 750 607
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	0	62 721 857	0	0	62 721 857
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	1 112 215	0	0	1 112 215
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	1 112 215	0	0	1 112 215