

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
329343	1051	20	1600	059899
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 EGÉSZSÉGÜGYI KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET

1088 Budapest Szentkirályi utca 21

Mérlegjelentés - II. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - II. 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	5 104 091	0	-821 432	0	0	4 282 659
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 104 091	0	-821 432	0	0	4 282 659
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 302 771 315	0	-17 820 196	0	0	1 284 951 119
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 507 755	0	-3 754 183	0	0	18 753 572
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 300 000	0	184 559	0	0	3 484 559
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 328 579 070	0	-21 389 820	0	0	1 307 189 250
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 333 683 161	0	-22 211 252	0	0	1 311 471 909
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 104 083	0	82 553	0	0	3 186 636
31	B/I/3 Egyéb készletek	3 758 862 988	0	-34 264 029	-421 928	0	3 724 177 031
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 761 967 071	0	-34 181 476	-421 928	0	3 727 363 667
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 761 967 071	0	-34 181 476	-421 928	0	3 727 363 667
49	C/II/1 Forintpénztár	0	431 295	0	0	0	431 295
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	431 295	0	0	0	431 295
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	302 688 059	181 861 859	0	0	0	484 549 918
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	302 688 059	181 861 859	0	0	0	484 549 918
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	302 688 059	182 293 154	0	0	0	484 981 213
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	26 337 956	-138 712 551	114 728 330	0	0	2 353 735
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 736 651	-105 026 537	103 140 554	0	0	1 850 668
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	607 603	-11 692 312	11 586 776	0	0	502 067
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	830 960	-830 960	0	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	21 162 742	-21 162 742	1 000	0	0	1 000
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-429 847 500	429 847 500	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	26 337 956	-568 560 051	544 575 830	0	0	2 353 735
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 148 700	0	-1 148 700	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 148 700	0	-1 148 700	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 148 700	0	-1 148 700	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 076 211	20 434 863	0	0	0	21 511 074
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	59 498	60 496	0	0	0	119 994
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	825 000	301 660	0	0	0	1 126 660

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
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	191 713	20 072 707	0	0	0	20 264 420
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	423 210	-121 707	0	0	0	301 503
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 499 421	20 313 156	0	0	0	21 812 577
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	28 986 077	-548 246 895	543 427 130	0	0	24 166 312
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	23 571 592	0	0	23 571 592
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 285 301	0	0	1 285 301
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	24 856 893	0	0	24 856 893
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-11 586 776	0	0	-11 586 776
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-11 586 776	0	0	-11 586 776
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	127 190	-127 190	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 667 200	-3 667 200	0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	142 539	0	0	0	142 539
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 794 390	-3 651 851	0	0	0	142 539
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 794 390	-3 651 851	13 270 117	0	0	13 412 656
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	933 257	0	-933 257	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	286 800	0	-286 800	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 220 057	0	-1 220 057	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 432 338 815	-369 605 592	499 084 462	-421 928	0	5 561 395 757
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 388 290 154	0	0	0	0	6 388 290 154
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	464 310 572	0	0	0	0	464 310 572
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)	464 310 572	0	0	0	0	464 310 572
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 272 194 510	0	-203 408 537	0	0	-1 475 603 047
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-202 725 175	0	339 092 533	-421 928	0	135 945 430
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 377 681 041	0	135 683 996	-421 928	0	5 512 943 109
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-118 996 589	148 458 462	0	0	29 461 873
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-38 759 583	48 441 377	0	0	9 681 794
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 753 047	-191 838 027	181 488 546	0	0	3 403 566
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-19 611 723	19 611 723	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
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	333 067	-399 670	399 670	0	0	333 067
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 272 348	0	0	0	0	2 272 348
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 358 462	-369 605 592	398 399 778	0	0	45 152 648
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	544 541	0	-544 541	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	544 541	0	-544 541	0	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 903 003	-369 605 592	397 855 237	0	0	45 152 648
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 083	0	-8 083	0	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 446 688	0	-34 446 688	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 300 000	0	0	0	0	3 300 000
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	37 754 771	0	-34 454 771	0	0	3 300 000
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 432 338 815	-369 605 592	499 084 462	-421 928	0	5 561 395 757

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)	588 629	-4 514 132	6 219 921	0	0	2 294 418
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	588 629	-4 514 132	6 219 921	0	0	2 294 418
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	77 216	-76 040	318 466	0	0	319 642
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	77 216	-76 040	318 466	0	0	319 642