

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 - 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	130 550 187	0	-14 304 329	0	0	116 245 858
02	A/I/2 Szellemi termékek	848 164 763	0	-102 478 524	0	0	745 686 239
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	978 714 950	0	-116 782 853	0	0	861 932 097
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 762 499 423	0	-15 683 326	0	0	2 746 816 097
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 405 405 245	0	-664 304 075	0	0	741 101 170
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	-679 697 155	0	0	3 504 573 396
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 162 985 501	0	-796 480 008	0	0	4 366 505 493
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 595 649 681	0	1 984 405 256	0	0	5 580 054 937
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 595 649 681	0	1 984 405 256	0	0	5 580 054 937
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 595 649 681	0	1 984 405 256	0	0	5 580 054 937
49	C/II/1 Forintpénztár	5 000	708 225	0	0	0	713 225
50	C/II/2 Valutapénztár	313 120	1 788 701	0	0	0	2 101 821
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	318 120	2 496 926	0	0	0	2 815 046
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 738 830 144	-844 884 527	0	0	0	1 893 945 617
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 738 830 144	-844 884 527	0	0	0	1 893 945 617
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	1 284	0	0	0	0	1 284
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1 284	0	0	0	0	1 284
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 739 149 548	-842 387 601	0	0	0	1 896 761 947
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-352 909 700	352 909 700	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-20 004 087	20 004 087	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	126 500	-56 272 698	62 970 265	0	0	6 824 067
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	126 500	-56 272 698	62 970 265	0	0	6 824 067
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	18 464 554	-114 428 042	115 941 772	0	0	19 978 284
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 044 795	-98 113 848	107 287 974	0	0	17 218 921
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	30 976	-619 137	1 253 441	0	0	665 280
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	87 843	-3 162 700	4 839 845	0	0	1 764 988
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-14 602	14 602	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 300 940	-12 517 755	2 545 910	0	0	329 095

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
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	1 255 080	0	0	1 255 080
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-6 078 409 000	6 078 409 000	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	18 591 054	-6 622 023 527	6 631 489 904	0	0	28 057 431
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
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	25 484 116	-17 806 533	0	0	115 985 216
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	1 505 204	-1 505 204	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	70 261 118	21 926 524	-16 966 017	0	0	75 221 625
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 172 516	2 086 084	676 238	0	0	12 934 838
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	27 873 999	-33 696	-11 550	0	0	27 828 753
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 052 723	-9 147 070	15 278 392	0	0	12 184 045
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	114 360 356	16 337 046	-2 528 141	0	0	128 169 261
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	156 882 300	-6 605 686 481	6 605 030 873	0	0	156 226 692
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 449 869	0	0	1 449 869
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	21 411	-11 772	0	0	9 639
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	330 440 962	0	0	330 440 962
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	21 411	331 879 059	0	0	331 900 470
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	410	0	0	410

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
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 646 908	0	0	-1 646 908
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 646 498	0	0	-1 646 498
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	17 625 933	-56 746 056	0	0	533 849
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	108 100	0	0	0	108 100
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-27 344 499	19 929 514	0	0	-7 414 985
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	48 448 041	-9 610 466	-45 610 611	0	0	-6 773 036
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	48 448 041	-9 589 055	284 621 950	0	0	323 480 936
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	37 618	0	-37 618	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	37 618	0	-37 618	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 703 152 689	-7 457 663 137	8 077 540 453	0	0	12 323 030 005
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	-597 026 958	0	0	-609 089 020
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	2 302 926 082	0	0	2 255 847 168
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	7 826 404 342	0	1 658 820 210	0	0	9 485 224 552
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 962 456	-1 056 518 028	1 054 711 782	0	0	156 210
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 838 093	-337 237 000	334 398 907	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	776 075 993	-5 716 278 970	4 946 958 016	0	0	6 755 039
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	15 654 490	-250 549 626	234 895 136	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	-64 004 875	64 233 106	0	0	10 258 353
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	13 144 649	-34 672 244	28 720 326	0	0	7 192 731
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	819 705 803	-7 459 260 743	6 663 917 273	0	0	24 362 333
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 443 067	0	-1 443 067	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	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
242	H/III/1 Kapott előlegek	3 057 338	-303 900	3 459 895	0	0	6 213 333
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	1 901 506	-931 051	0	0	970 455
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	1 597 606	2 528 844	0	0	33 543 945
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	850 566 365	-7 457 663 137	6 665 003 050	0	0	57 906 278
255	J/1 Eredményszemléletű 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 eredményszemléletű 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	-7 457 663 137	8 077 540 453	0	0	12 323 030 005

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	1 410 180	0	0	1 410 180
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	3 280 913	0	0	3 280 913
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	0	4 691 093	0	0	4 691 093
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	4 758 086	0	0	4 758 086
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	4 758 086	0	0	4 758 086
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	0	0	220 180	0	0	220 180
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	602 182	0	0	602 182
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	822 362	0	0	822 362