

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
598789	1051	20	1600	276345
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

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	1 015 361	0	-213 710	0	0	801 651
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	24 372 651	0	0	24 372 651
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 015 361	0	24 158 941	0	0	25 174 302
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	118 032 275	0	349 318	0	0	118 381 593
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	147 123 756	0	355 831 464	0	0	502 955 220
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	265 156 031	0	356 180 782	0	0	621 336 813
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	266 171 392	0	380 339 723	0	0	646 511 115
29	B/I/1 Vásárolt készletek	8 394 331	0	141 559	0	0	8 535 890
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 394 331	0	141 559	0	0	8 535 890
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 394 331	0	141 559	0	0	8 535 890
49	C/II/1 Forintpénztár	64 045	150 400	0	0	0	214 445
50	C/II/2 Valutapénztár	0	584 992	0	0	0	584 992
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	64 045	735 392	0	0	0	799 437
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	162 632 753	127 753 078	0	0	0	290 385 831
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	162 632 753	127 753 078	0	0	0	290 385 831
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	64 731 156	2 610 248	0	0	0	67 341 404
58	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	64 731 156	2 610 248	0	0	0	67 341 404
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	227 427 954	131 098 718	0	0	0	358 526 672
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	-102 774 222	90 476 976	0	0	20 412 984
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	32 710 230	-102 774 222	90 476 976	0	0	20 412 984
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	24 423 606	-250 801 947	252 814 268	0	2 061 093	28 497 020
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 078 250	-197 582 754	199 001 516	0	1 617 021	19 114 033
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	75 866	-110 693	112 175	0	51 288	128 636
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 823 686	-50 859 204	52 846 138	0	374 427	5 185 047
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	8 596	-26 953	0	18 357	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 445 804	-2 257 892	881 392	0	0	4 069 304
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

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
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-219 728 500	219 728 500	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	57 133 836	-638 915 351	628 630 426	0	2 061 093	48 910 004
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
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	21 196 005	-20 519 167	0	0	2 046 893
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	453 128	21 041 287	-20 794 169	0	0	700 246
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	916 927	154 718	275 002	0	0	1 346 647
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 286 217	-17 957 918	20 701 217	0	0	5 029 516
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 656 272	3 238 087	182 050	0	0	7 076 409
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	128 954 046	-635 677 264	560 648 538	0	2 061 093	55 986 413
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	167 643	0	0	167 643
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	13 290	-8 605	0	0	4 685
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	24 922 964	0	0	24 922 964
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	13 290	25 082 002	0	0	25 095 292
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-10 665 664	0	0	-10 665 664
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-10 665 664	0	0	-10 665 664
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	3 045 664	487 836	0	0	40 748 197

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
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-80 739 929	78 512 022	0	0	-2 227 907
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	40 531 442	-77 694 265	75 683 113	0	0	38 520 290
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	40 531 442	-77 680 975	90 099 451	0	0	52 949 918
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 191	0	-7 191	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 191	0	-7 191	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	671 486 356	-582 259 521	1 031 222 080	0	2 061 093	1 122 510 008
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	375 799 190	0	0	383 464 565
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-786 609 284	0	-149 149 980	0	0	-935 759 264
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	-786 609 284	0	-149 149 980	0	0	-935 759 264
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-534 136 063	0	83 936 363	0	0	-450 199 700
189	G/VI Mérés szerinti eredmény	83 936 363	0	237 942 493	0	2 061 093	323 939 949
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	560 895 330	0	548 528 066	0	2 061 093	1 111 484 489
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	183 055	-294 580 513	294 397 458	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	10 892 624	-92 860 000	81 967 376	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 360 266	-149 581 780	140 612 815	0	0	1 391 301
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-42 861 822	43 801 609	0	0	939 787
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-1 778 804	1 778 804	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	21 435 945	-581 662 919	562 558 062	0	0	2 331 088
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	-596 602	-43 000	0	0	555 145
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	-596 602	-43 000	0	0	1 179 212
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	32 138 674	-582 259 521	553 631 147	0	0	3 510 300
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek 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

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
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	671 486 356	-582 259 521	1 031 222 080	0	2 061 093	1 122 510 008

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	15 762 795	0	0	15 762 795
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	27 235 669	0	0	27 235 669
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	0	42 998 464	0	0	42 998 464
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	1 283 107	0	0	1 283 107
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	1 283 107	0	0	1 283 107
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	0	0	15 699 315	0	0	15 699 315
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	23 195 347	0	0	23 195 347
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	38 894 662	0	0	38 894 662