

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
630050	1051	20	1600	211651
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI 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
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	7 957 090	0	0	7 957 090
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	7 957 090	0	0	7 957 090
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	116 780 430	0	-1 480 906	0	0	115 299 524
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 444 720	0	200 693 582	0	0	227 138 302
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	143 225 150	0	199 212 676	0	0	342 437 826
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	143 225 150	0	207 169 766	0	0	350 394 916
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 396 954	0	2 175 674	0	0	5 572 628
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 396 954	0	2 175 674	0	0	5 572 628
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 396 954	0	2 175 674	0	0	5 572 628
49	C/II/1 Forintpénztár	0	409 735	0	0	0	409 735
50	C/II/2 Valutapénztár	0	425 389	0	0	0	425 389
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	835 124	0	0	0	835 124
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	31 822 661	10 944 696	0	0	0	42 767 357
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 822 661	10 944 696	0	0	0	42 767 357
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 822 661	11 779 820	0	0	0	43 602 481
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-117 788 357	117 788 357	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 334 500	-13 311 250	12 998 750	0	0	1 022 000
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 334 500	-13 311 250	12 998 750	0	0	1 022 000
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 439 976	-178 396 200	198 759 250	0	0	35 803 026
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 430 053	-171 858 817	191 474 122	0	0	34 045 358
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	959 411	-6 537 300	7 285 045	0	0	1 707 156
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	50 512	-83	83	0	0	50 512
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-3 937	3 937	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-3 937	3 937	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-30 598 347	30 598 347	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-272 927 500	272 927 500	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	16 774 476	-613 025 591	633 076 141	0	0	36 825 026
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	1 258 622	0	-1 258 622	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
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	315 000	0	-315 000	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	315 000	0	-315 000	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	22 881 296	0	-22 881 296	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 039 918	0	-22 039 918	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	841 378	0	-841 378	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	24 454 918	0	-24 454 918	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 045 437	4 337 358	-2 025 087	0	0	3 357 708
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	299 050	3 822 703	-3 841 753	0	0	280 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	678 331	326 760	1 816 666	0	0	2 821 757
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	68 056	187 895	0	0	0	255 951
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 342 993	-6 904 351	11 079 522	0	0	5 518 164
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 388 430	-2 566 993	9 054 435	0	0	8 875 872
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	43 617 824	-615 592 584	617 675 658	0	0	45 700 898
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	296 950	0	0	296 950
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	2 126	-2 126	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	21 482 781	0	0	21 482 781
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	2 126	21 777 605	0	0	21 779 731
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 380 084	0	0	-1 380 084
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 380 084	0	0	-1 380 084
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 234 352	0	-5 234 352	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	22 105 600	0	-17 068 600	0	0	5 037 000
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	655 997	0	0	0	655 997
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-9 744 856	6 869 957	0	0	-2 874 899
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	27 339 952	-9 088 859	-15 432 995	0	0	2 818 098
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	27 339 952	-9 086 733	4 964 526	0	0	23 217 745
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 954	0	-12 954	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
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	12 954	0	-12 954	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	249 415 495	-612 899 497	831 972 670	0	0	468 488 668
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 751 524 391	0	0	0	0	2 751 524 391
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 730 977	0	221 544 356	0	0	225 275 333
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 950 393	0	0	0	0	47 950 393
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	47 950 393	0	0	0	0	47 950 393
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 620 019 797	0	-198 998 216	0	0	-2 819 018 013
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-198 998 216	0	270 450 499	0	0	71 452 283
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-15 812 252	0	292 996 639	0	0	277 184 387
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	144 945	-333 679 890	333 534 945	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	168 142	-98 803 000	98 634 858	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 377 877	-180 349 257	175 716 724	0	0	1 745 344
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-67 350	67 350	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 690 964	-612 899 497	607 953 877	0	0	1 745 344
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 732 910	0	-1 732 910	0	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	52 451	0	-52 451	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 785 361	0	-1 785 361	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	11 410	0	0	0	0	11 410
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 410	0	0	0	0	11 410
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 487 735	-612 899 497	606 168 516	0	0	1 756 754
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	189 547 527	0	0	0	0	189 547 527
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	67 192 485	0	-67 192 485	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	256 740 012	0	-67 192 485	0	0	189 547 527
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	249 415 495	-612 899 497	831 972 670	0	0	468 488 668

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	121 000	0	0	121 000
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	22 117 315	0	0	22 117 315
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	0	22 238 315	0	0	22 238 315
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	52 003	0	0	52 003
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	52 003	0	0	52 003
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	0	0	121 000	0	0	121 000
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	9 177 586	0	0	9 177 586
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	9 298 586	0	0	9 298 586