

Adatellenőrző kód: -5241-d-228-d4-351e-1024-6346631c3a6ab3c-23

Fejezeti jellemző adatok

20	1600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

598789	1051	841212
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

1097 Budapest Albert Flórián út 2-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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	-321 740	0	0	693 621
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	21 680 068	0	0	21 680 068
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 015 361	0	21 358 328	0	0	22 373 689
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	118 032 275	0	-307 985	0	0	117 724 290
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	147 123 756	0	334 147 948	0	0	481 271 704
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	265 156 031	0	333 839 963	0	0	598 995 994
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	266 171 392	0	355 198 291	0	0	621 369 683
29	B/I/1 Vásárolt készletek	8 394 331	0	-7 617 913	0	0	776 418
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 394 331	0	-7 617 913	0	0	776 418
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 394 331	0	-7 617 913	0	0	776 418
49	C/II/1 Forintpénztár	64 045	-52 515	0	0	0	11 530
50	C/II/2 Valutapénztár	0	410 525	0	0	0	410 525
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	64 045	358 010	0	0	0	422 055
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	162 632 753	102 739 032	0	0	0	265 371 785
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	162 632 753	102 739 032	0	0	0	265 371 785
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	64 731 156	2 467 284	0	0	0	67 198 440
58	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	64 731 156	2 467 284	0	0	0	67 198 440
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	227 427 954	105 564 326	0	0	0	332 992 280
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	-120 354 969	104 211 173	0	0	16 566 434
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	32 710 230	-120 354 969	104 211 173	0	0	16 566 434
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	24 423 606	-360 656 171	369 132 935	0	3 459 483	36 359 853
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 078 250	-281 686 185	288 584 224	0	2 668 235	25 644 524
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	75 866	-403 129	331 737	0	52 101	56 575
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 823 686	-74 680 295	78 026 264	0	658 099	6 827 754
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	8 359	-34 407	0	26 048	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 445 804	-3 894 921	2 225 117	0	55 000	3 831 000
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-48 224 164	48 224 164	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	-322 762 333	322 762 333	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	57 133 836	-871 709 687	864 042 655	0	3 459 483	52 926 287
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	31 233 068	-27 144 293	0	0	5 458 830
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	453 128	30 840 730	-27 199 293	0	0	4 094 565
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	916 927	392 338	55 000	0	0	1 364 265
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 286 217	-26 144 878	30 167 973	0	0	6 309 312
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 656 272	5 088 190	3 023 680	0	0	11 768 142
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	128 954 046	-866 621 497	798 902 397	0	3 459 483	64 694 429
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	284 814	-244 754	0	0	40 060
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	33 672 015	0	0	33 672 015
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	284 814	33 427 261	0	0	33 712 075
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-9 976 236	0	0	-9 976 236
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-9 976 236	0	0	-9 976 236
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	-12 252 164	0	0	28 008 197
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-259 515 471	257 719 723	0	0	-1 795 748

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
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	40 531 442	-256 469 807	242 150 814	0	0	26 212 449
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	40 531 442	-256 184 993	265 601 839	0	0	49 948 288
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	-1 017 242 164	1 412 077 423	0	3 459 483	1 069 781 098
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
184	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	-175 315 855	0	0	0	-175 315 855
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	-175 315 855	0	0	0	-961 925 139
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	210 517 253	0	3 408 390	297 862 006
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	560 895 330	-175 315 855	670 252 806	0	3 408 390	1 059 240 671
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	183 055	-436 173 918	435 990 863	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	10 892 624	-137 930 000	127 037 376	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 360 266	-219 033 046	210 342 588	0	51 093	1 720 901
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-76 000	76 000	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-46 337 939	46 463 034	0	0	125 095
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	-841 329 707	821 688 665	0	51 093	1 845 996
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	-841 926 309	812 761 750	0	51 093	3 025 208
255	J/1 Eredménysemlétű 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

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
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	-1 017 242 164	1 412 077 423	0	3 459 483	1 069 781 098

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	11 911 525	0	0	11 911 525
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	24 075 987	0	0	24 075 987
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	0	35 987 512	0	0	35 987 512
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	0	0	11 810 325	0	0	11 810 325
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	18 883 192	0	0	18 883 192
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	30 693 517	0	0	30 693 517