

Adatellenőrző kód: -15-97c31-23-6c16407c1470527676e22-4f-385a-79

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

630050	1051	841212
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI 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
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	7 069 551	0	0	7 069 551
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	7 069 551	0	0	7 069 551
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	116 780 430	0	-2 229 495	0	0	114 550 935
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 444 720	0	194 532 470	0	0	220 977 190
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	143 225 150	0	192 302 975	0	0	335 528 125
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	143 225 150	0	199 372 526	0	0	342 597 676
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 396 954	0	133 986	0	0	3 530 940
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 396 954	0	133 986	0	0	3 530 940
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 396 954	0	133 986	0	0	3 530 940
49	C/II/1 Forintpénztár	0	235 580	0	0	0	235 580
50	C/II/2 Valutapénztár	0	348 171	0	0	0	348 171
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	583 751	0	0	0	583 751
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	31 822 661	15 818 802	0	0	0	47 641 463
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 822 661	15 818 802	0	0	0	47 641 463
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 822 661	16 402 553	0	0	0	48 225 214
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-177 371 725	177 371 725	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 334 500	-19 364 050	25 622 050	0	0	7 592 500
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 334 500	-19 364 050	25 622 050	0	0	7 592 500
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 439 976	-265 300 655	290 148 378	0	0	40 287 699
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 430 053	-255 397 407	280 394 565	0	0	39 427 211
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	959 411	-9 875 581	9 776 658	0	0	860 488
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	50 512	-27 667	-22 845	0	0	0
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	-34 099 342	34 099 342	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-410 168 667	410 168 667	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	16 774 476	-906 308 376	937 414 099	0	0	47 880 199
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	6 714 323	-3 386 117	0	0	4 373 643
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	299 050	5 840 468	-4 197 119	0	0	1 942 399
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	678 331	685 960	811 002	0	0	2 175 293
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	-12 662 836	16 513 288	0	0	5 193 445
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 388 430	-5 948 513	13 127 171	0	0	9 567 088
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	43 617 824	-912 256 889	926 086 352	0	0	57 447 287
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	2 927	-2 126	0	0	801
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	32 331 179	0	0	32 331 179
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	2 927	32 626 003	0	0	32 628 930
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-480 762	0	0	-480 762
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-480 762	0	0	-480 762
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	-20 528 400	0	0	1 577 200
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	138 102	0	0	0	138 102
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-13 519 182	7 858 445	0	0	-5 660 737
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	27 339 952	-13 381 080	-17 904 307	0	0	-3 945 435
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	27 339 952	-13 378 153	14 240 934	0	0	28 202 733
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	-909 232 489	1 139 820 844	0	0	480 003 850
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	224 061 460	0	0	227 792 437
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	277 608 285	0	0	78 610 069
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-15 812 252	0	302 671 529	0	0	286 859 277
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	144 945	-506 785 406	506 640 461	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	168 142	-147 157 000	146 988 858	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 377 877	-252 262 261	249 470 020	0	0	3 585 636
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 027 822	3 027 822	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 690 964	-909 232 489	906 127 161	0	0	3 585 636
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	-909 232 489	904 341 800	0	0	3 597 046
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	-909 232 489	1 139 820 844	0	0	480 003 850

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	1 381 000	0	0	1 381 000
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	21 372 420	0	0	21 372 420
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	0	22 753 420	0	0	22 753 420
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	4 823 947	0	0	4 823 947
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	4 944 947	0	0	4 944 947