

Adatellenőrző kód: 67-149-3d-23-e-7-46-5d1-53-583343b22-72-466b62

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 - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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
számvetési 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	-429 768	0	0	585 593
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	18 987 484	0	0	18 987 484
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 015 361	0	18 557 716	0	0	19 573 077
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	118 032 275	0	720 940	0	0	118 753 215
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	147 123 756	0	311 021 921	0	0	458 145 677
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	265 156 031	0	311 742 861	0	0	576 898 892
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	266 171 392	0	330 300 577	0	0	596 471 969
29	B/I/1 Vásárolt készletek	8 394 331	0	-3 796 616	0	0	4 597 715
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 394 331	0	-3 796 616	0	0	4 597 715
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 394 331	0	-3 796 616	0	0	4 597 715
49	C/II/1 Forintpénztár	64 045	-2 178	0	0	0	61 867
50	C/II/2 Valutapénztár	0	22 418	0	0	-21 835	583
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	64 045	20 240	0	0	-21 835	62 450
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	162 632 753	139 234 864	0	0	0	301 867 617
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	162 632 753	139 234 864	0	0	0	301 867 617
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	64 731 156	35 418 074	0	0	158 199	100 307 429
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	64 731 156	35 418 074	0	0	158 199	100 307 429
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	227 427 954	174 673 178	0	0	136 364	402 237 496
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-65 025 225	65 025 225	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-8 683 085	8 683 085	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	32 710 230	-142 875 728	116 435 112	0	0	6 269 614
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	32 710 230	-142 875 728	116 435 112	0	0	6 269 614
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	24 423 606	-542 279 618	535 790 011	0	-8 120 156	9 813 843
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 078 250	-420 767 661	419 030 588	0	-5 754 061	8 587 116
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	75 866	-475 933	475 046	0	-48 595	26 384
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 823 686	-112 856 056	111 119 582	0	0	1 087 212
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	13 888	-13 888	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 445 804	-8 193 856	5 178 683	0	-2 317 500	113 131
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-85 943 989	85 943 989	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
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
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-425 493 000	425 493 000	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	57 133 836	-1 285 401 695	1 252 471 472	0	-8 120 156	16 083 457
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	106 793 959	0	0	134 705 119
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	21 872 205	0	94 745 612	0	0	116 617 817
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	28 476	0	-25 037	0	0	3 439
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 890 479	0	12 193 384	0	0	18 083 863
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	66 541 181	0	0	134 705 119
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 370 055	78 282 482	-78 930 841	0	0	721 696
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	453 128	78 415 878	-78 869 006	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	916 927	-133 396	-201 865	0	0	581 666
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	140 030	0	0	140 030
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 286 217	-38 011 292	35 725 075	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 656 272	40 271 190	-43 205 766	0	0	721 696
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	128 954 046	-1 245 130 505	1 275 806 887	0	-8 120 156	151 510 272
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	427 593	-427 593	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	427 593	-427 593	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 316 745	0	-2 244 450	0	0	1 072 295
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	37 214 697	3 045 664	6 082 638	0	0	46 342 999
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-88 134 118	88 134 118	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
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	40 531 442	-85 088 454	91 972 306	0	0	47 415 294
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	40 531 442	-84 660 861	91 544 713	0	0	47 415 294
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	36 395	0	0	36 395
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 191	0	15 984	0	0	23 175
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 191	0	52 379	0	0	59 570
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	671 486 356	-1 155 118 188	1 693 907 940	0	-7 983 792	1 202 292 316
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	375 781 593	0	0	383 446 968
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	0	0	0	0	-786 609 284
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	-96 917 220	0	-7 983 792	-20 964 649
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	560 895 330	0	362 800 736	0	-7 983 792	915 712 274
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	183 055	-591 149 237	590 996 701	0	0	30 519
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	10 892 624	-177 728 000	166 835 376	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 360 266	-335 204 627	368 822 318	0	0	43 977 957
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	-46 834 739	48 543 814	0	0	1 709 075
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-3 528 983	3 528 983	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	21 435 945	-1 154 521 586	1 178 803 192	0	0	45 717 551
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	46 880	0	51 020	0	0	97 900
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 837 035	0	-7 096 026	0	0	1 741 009
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 883 915	0	-7 045 006	0	0	1 838 909
242	H/III/1 Kapott előlegek	1 194 747	-596 602	1 341 900	0	0	1 940 045
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	1 341 900	0	0	2 564 112
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	32 138 674	-1 155 118 188	1 173 100 086	0	0	50 120 572
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 515 219	0	54 053 074	0	0	61 568 293
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	70 937 133	0	26 903 992	0	0	97 841 125

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
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	77 050 052	0	0	77 050 052
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	78 452 352	0	158 007 118	0	0	236 459 470
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	671 486 356	-1 155 118 188	1 693 907 940	0	-7 983 792	1 202 292 316

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	6 263 404	0	0	6 263 404
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	9 813 843	0	0	9 813 843
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	0	16 077 247	0	0	16 077 247
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	822 739	0	0	822 739
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	822 739	0	0	822 739
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	0	0	6 263 404	0	0	6 263 404
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	9 129 968	0	0	9 129 968
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	15 393 372	0	0	15 393 372