

Adatellenőrző kód: -5f4c-3-22-4d-496f3c-2450-66-351f-41e-31-28-683-3a

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 - 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
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	6 182 013	0	0	6 182 013
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	6 182 013	0	0	6 182 013
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	116 780 430	0	-2 978 084	0	0	113 802 346
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 444 720	0	194 716 241	0	0	221 160 961
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	143 225 150	0	191 738 157	0	0	334 963 307
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	143 225 150	0	197 920 170	0	0	341 145 320
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 396 954	0	3 010 264	0	0	6 407 218
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 396 954	0	3 010 264	0	0	6 407 218
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 396 954	0	3 010 264	0	0	6 407 218
49	C/II/1 Forintpénztár	0	431 645	0	0	0	431 645
50	C/II/2 Valutapénztár	0	43 983	0	0	-41 590	2 393
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	475 628	0	0	-41 590	434 038
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	31 822 661	39 182 287	0	0	0	71 004 948
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 822 661	39 182 287	0	0	0	71 004 948
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 822 661	39 657 915	0	0	-41 590	71 438 986
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-293 063 117	293 063 117	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 334 500	-32 656 631	31 737 131	0	0	415 000
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 334 500	-32 656 631	31 737 131	0	0	415 000
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 439 976	-369 517 791	364 490 417	0	-852 235	9 560 367
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 430 053	-355 470 267	350 658 549	0	-696 816	8 921 519
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	959 411	-13 593 816	13 435 974	0	-162 721	638 848
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	-7 302	0	7 302	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	50 512	-453 708	403 196	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	-36 943 706	36 943 706	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-564 292 000	564 292 000	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	16 774 476	-1 296 477 182	1 290 530 308	0	-852 235	9 975 367

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
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
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	315 000	0	-43 300	0	0	271 700
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	315 000	0	-43 300	0	0	271 700
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	22 881 296	0	10 508 578	0	0	33 389 874
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 039 918	0	9 824 286	0	0	31 864 204
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	841 378	0	684 292	0	0	1 525 670
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	24 454 918	0	9 206 656	0	0	33 661 574
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 045 437	26 318 177	-26 689 752	0	0	673 862
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	299 050	26 160 148	-26 299 336	0	0	159 862
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	678 331	158 029	-322 360	0	0	514 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	68 056	0	-68 056	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 342 993	-21 303 590	19 960 597	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 388 430	5 014 587	-6 729 155	0	0	673 862
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	43 617 824	-1 291 462 595	1 293 007 809	0	-852 235	44 310 803
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	2 927	-2 126	0	0	801
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	2 927	-2 126	0	0	801
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 234 352	0	-4 751 113	0	0	483 239
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	22 105 600	0	-1 265 800	0	0	20 839 800
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-16 448 634	16 448 634	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközzoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	27 339 952	-16 448 634	10 431 721	0	0	21 323 039
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	27 339 952	-16 445 707	10 429 595	0	0	21 323 840
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 954	0	14 065	0	0	27 019
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	12 954	0	14 065	0	0	27 019
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	249 415 495	-1 268 250 387	1 504 381 903	0	-893 825	484 653 186
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	224 455 862	0	0	228 186 839

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
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	340 663 202	0	-907 800	140 757 186
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-15 812 252	0	366 120 848	0	-907 800	349 400 796
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	144 945	-704 166 555	704 021 610	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	168 142	-202 906 000	202 737 858	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 377 877	-355 887 207	370 551 304	0	13 975	21 055 949
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-5 290 625	16 928 254	0	0	11 637 629
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 690 964	-1 268 250 387	1 294 239 026	0	13 975	32 693 578
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	9 280	0	0	9 280
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 732 910	0	-601 345	0	0	1 131 565
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	-644 516	0	0	1 140 845
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	954 337	0	0	954 337
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	11 410	0	-11 410	0	0	0
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 410	0	942 927	0	0	954 337
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 487 735	-1 268 250 387	1 294 537 437	0	13 975	34 788 760
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	189 547 527	0	-189 547 527	0	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	67 192 485	0	33 271 145	0	0	100 463 630
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	256 740 012	0	-156 276 382	0	0	100 463 630
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	249 415 495	-1 268 250 387	1 504 381 903	0	-893 825	484 653 186