

Adatellenőrző kód: 2a-30-3-4354-2c594f-5a1963-54-21-78-2d-6f77-61-1b-61

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1600 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

598789 PIR-törzsszám	1051 szektor	841212 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

1097 Budapest Albert Flórián út 2-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01		06	30

Budapest, 2018. június 30. nap

*Kat*  
a szerv gazdasági vezetője

*14*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*SZITANÉ S. ANIKÓ* ..... (név)

*1/4FG-1369* ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

.....	.....	.....	.....	.....
-------	-------	-------	-------	-------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

.....
-------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

PIR: 598789

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 276345

Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2018.MERLEG\_2

Készült: 2018.07.20 17:37

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása



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 tárgyév/szak végén (=3+...+7)
	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	89 697 591	0	8 204 442	0	0	97 902 033
02	A/II/2 Szellemi termékek	742 374 469	0	15 648 100	0	0	758 022 569
04	<b>A/1 Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>832 072 060</b>	<b>0</b>	<b>23 852 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>855 924 602</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 130 915 218	0	15 397 734	0	0	3 146 312 952
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 383 665 522	0	-63 753 135	0	0	1 319 912 387
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	450 000	0	0	0	0	450 000
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>4 515 030 740</b>	<b>0</b>	<b>-48 355 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 466 675 339</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>5 347 102 800</b>	<b>0</b>	<b>-24 502 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 322 599 941</b>
29	B/II/1 Vástromi készletek	2 986 089 152	0	2 386 708 304	0	0	5 372 797 456
34	<b>B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>2 986 089 152</b>	<b>0</b>	<b>2 386 708 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 372 797 456</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>2 986 089 152</b>	<b>0</b>	<b>2 386 708 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 372 797 456</b>
49	C/II/1 Forráspénzár	32 400	145 030	0	0	0	177 430
50	C/II/2 Válpénzár	0	579 513	0	0	0	579 513
52	<b>C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>32 400</b>	<b>724 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>756 943</b>
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	10 433 463 361	3 225 071 905	0	0	0	13 658 535 266
55	<b>C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>10 433 463 361</b>	<b>3 225 071 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 658 535 266</b>
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	21 462 683	16 224 836	0	0	0	37 687 519
58	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>21 462 683</b>	<b>16 224 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 687 519</b>
59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>10 454 958 444</b>	<b>3 242 021 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 696 979 728</b>
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-4 330 843 205	4 330 843 205	0	0	0
64	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	7 211 384	-21 278 692	23 364 912	0	0	9 297 604
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 211 384	-21 278 692	23 364 912	0	0	9 297 604
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	86 588 956	-569 100 419	677 799 558	0	329 790	195 617 885
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	82 974 727	-500 949 719	566 582 956	0	191 386	148 799 350
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	3 023	-404 152	466 928	0	1 708	67 507
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	3 466 406	-67 158 127	69 729 538	0	26 787	6 064 604
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	-19 909	0	19 909	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	144 800	-588 421	41 040 045	0	90 000	40 686 424
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-52 931 509	58 373 286	0	-9 784	5 431 993
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-6 406 371 020	6 406 371 020	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
103	<b>D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>93 800 340</b>	<b>-11 380 524 845</b>	<b>11 496 751 981</b>	<b>0</b>	<b>320 006</b>	<b>210 347 482</b>
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3d)	2 133 500	0	-2 133 500	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 133 500	0	-2 133 500	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	84 982 180	0	-84 982 180	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	71 763 661	0	-71 763 661	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 217 994	0	-13 217 994	0	0	0
124	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	525	0	-525	0	0	0
144	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>87 115 680</b>	<b>0</b>	<b>-87 115 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 018 266	8 206 270	-10 107 822	0	0	7 116 714
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	5 306 971	1 352 210	-5 966 566	0	0	692 615
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	903 653	4 455 734	-3 703 754	0	0	1 655 633
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 607 933	2 315 046	-437 502	0	0	4 485 477
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, ítéves és visszajáró kifizetések	199 709	83 280	0	0	0	282 989
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	34 000	-28 355 421	33 804 116	0	0	5 482 695
160	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>9 052 266</b>	<b>-20 149 151</b>	<b>23 696 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 599 409</b>
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>189 968 286</b>	<b>-11 400 673 996</b>	<b>11 433 332 595</b>	<b>0</b>	<b>320 006</b>	<b>222 946 891</b>
164	E/I/3 A adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	215 946	410 048	-600 814	0	0	25 180
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-215 946	0	190 766	0	0	-25 180
166	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>0</b>	<b>410 048</b>	<b>-410 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	2 264 376	0	-6 946 008	0	0	-4 681 632
169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>2 264 376</b>	<b>0</b>	<b>-6 946 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 681 632</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 516 975	0	-2 516 975	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bejelentés és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	21 100 961	2 815 891	-21 966 854	0	0	1 949 998
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	1 167 970	0	0	0	1 167 970
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-9 323 268	3 803 475	0	0	-5 519 793
174	<b>E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>23 617 936</b>	<b>-5 339 407</b>	<b>-20 680 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 401 825</b>

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Altomány a tárgyév elején	Altományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Altományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Altomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II)</b>	25 882 312	-4 929 359	-28 036 410	0	0	-7 083 457
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	193 256	0	-193 256	0	0	0
179	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	193 256	0	-193 256	0	0	0
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	19 004 194 250	-8 163 582 071	13 767 308 374	0	320 006	24 608 240 559
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 621 469 168	0	0	0	0	14 621 469 168
182	G/II Nemzeti vagyon változása	-349 122	0	10 000	0	0	-339 122
183	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	-5 585 824 557	0	0	0	0	-5 585 824 557
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-471 164 349	0	-1 115 385 329	0	0	-1 586 549 678
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 115 385 329	0	7 206 601 838	0	383 141	6 091 599 650
187	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	7 448 745 811	0	6 091 226 509	0	383 141	13 540 355 461
188	H/II/1 Költsegtvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	539 074	-1 966 743 846	1 966 204 772	0	0	0
189	H/II/2 Költsegtvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-422 407 000	422 407 000	0	0	0
190	H/II/3 Költsegtvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	820 595 277	-5 553 110 623	5 406 693 641	0	-1 234	674 177 061
192	H/II/5 Költsegtvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	54 527 285	-75 744 861	21 217 576	0	0	0
195	H/II/6 Költsegtvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 373 206	-144 255 287	199 511 020	0	-61 901	56 567 038
196	H/II/7 Költsegtvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-1 885 950	1 885 950	0	0	0
214	<b>H/I Költsegtvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	877 034 842	-8 164 147 567	8 017 919 959	0	-63 135	730 744 099
217	H/II/3 Költsegtvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 100 326	0	-3 100 326	0	0	0
238	<b>H/II Költsegtvetési évben követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	3 100 326	0	-3 100 326	0	0	0
239	H/II/1 Kapott előlegek	5 415 638	-220 449	-1 636 055	0	0	3 559 134
241	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	479 318	785 945	37 142	0	0	1 302 405
248	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	5 894 956	565 496	-1 598 913	0	0	4 861 539
249	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	886 030 124	-8 163 582 071	8 013 220 720	0	-63 135	735 605 638
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 720 388 070	0	0	0	0	7 720 388 070
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	337 138 855	0	-337 138 855	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 611 991 390	0	0	0	0	2 611 991 390
254	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	10 669 418 315	0	-337 138 855	0	0	10 332 279 460
255	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	19 004 194 250	-8 163 582 071	13 767 308 374	0	320 006	24 608 240 559

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 bevételeiből (D/I/3 sorból)	7 211 384	0	-25 609	0	0	7 185 775
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	86 584 621	0	68 155 426	0	0	154 740 047
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>93 796 005</b>	<b>0</b>	<b>68 129 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 925 822</b>
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	4 450	0	-4 450	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	17 233 379	0	10 285 075	0	0	27 518 454
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	54 527 285	0	-54 220 809	0	0	306 476
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>71 765 114</b>	<b>0</b>	<b>-43 940 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 824 930</b>
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	6 355 955	0	505 420	0	0	6 861 375
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	74 802 528	0	1 399 625	0	0	76 202 153
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>81 158 483</b>	<b>0</b>	<b>1 905 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 063 528</b>