

A fejezet megnevezése, székhelye:
20 NEFMI
1055 Budapest
Szalay u. 10-14.

Irányító szerv:
.....
.....
.....

Számjel

329530	1051	20	16/00	211639
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI HIVATAL
1097 Budapest Gyáli út 2-6

Mérlegjelentés - I. negyedév
2012 Mérleg - I. negyedév

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy
mérlegképes regisztrációs szám: 131287
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám: [] [] [] [] [] []



.....
a szerv vezetője

Kelt Bp: 2012 év 04. hó 20. nap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
NANZI GABRIELLA (név)
476 - 1263 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
..... (név)
..... (telefon)

Kelt,évhónap

Tartalomjegyzék	
Újlap megnevezés	
Szám	
1A	Mérleg-jelentés

ARCHIVUM

Úres űrlapok jegyzéke	
Úrlap megnevezés	
Szám	
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1C	C) A közteher-bevételek adósainak alakulása

1A - Mérleg-jelentés							
#	Művelet	Állományok és mérleg		Állományváltozás (előző évi állományhoz összehasonlítva)	Egyéb változások	Eredmény	Állományok és mérlegjelölés
		Állományok és mérleg	Állományváltozás				
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118, 119)	933 117	0	-89 979	0	0	843 138
01	I/a Ebből: Immateriális javakra adott előlegek (118)	0	0	0	0	0	0
03	II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15)	3 711 417	61 887	-129 732	0	0	3 643 572
04	II/a Ebből: Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599)	0	0	0	0	0	0
05	III/1. Tartás részesedések (1711, 1751, 179)	0	0	0	0	0	0
06	III/1/a Részesedésekből: tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0	0
07	III/1/b Részesedésekből: vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0	0
08	III/1/c Részesedésekből: pénzügyi vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0	0
09	III/1/d Részesedésekből: jegybankban	0	0	0	0	0	0
10	III/2. Hitelviszony megteremtő értékpapírok (1721, 1731, 1741, 1752)	0	0	0	0	0	0
11	III/2/a Értékpapírokból: államkötvények (1731, 1752-ből)	0	0	0	0	0	0
12	III/2/b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei (1741-ből, 1752-ből)	0	0	0	0	0	0
13	III/3. Tartásan adott kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből)	155	0	-16	0	0	139
14	III/3/a Adott kölcsönökből: államháztartáson belülről (1911, 1921, 1981-ből)	0	0	0	0	0	0
15	III/3/b Adott kölcsönökből: külföldre (1931-ből, 1941-ből, 1981-ből)	0	0	0	0	0	0
16	III/4. Hosszú lejáratú betétek (178, 1988)	0	0	0	0	0	0
17	III/4/a Ebből: értékesítés (1988)	0	0	0	0	0	0
18	III/4/b Hosszú lejáratú betétekből: devizabetétek (178-ből, 1988-ből)	0	0	0	0	0	0
19	III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0	0	0	0	0
20	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+10+13+16+19)	155	0	-16	0	0	139
21	IV. Üzemeltetése, kezelése átadott, koncessziós, vagyunkézelésbe adott, illetve vagyunkézelésbe vett eszközök és értékelvényesek (16)	0	0	0	0	0	0
22	IV/a Ebből: Koncesszióba adott eszközök (163, 164)	0	0	0	0	0	0
23	A. Befektetett eszközök összesen (01+03+20+21)	4 644 689	61 887	-219 727	0	0	4 486 849
24	I. Készletek (21-26)	2 504 958	1 969 251	-92 557	0	0	4 381 652
25	I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233, 245)	0	0	0	0	0	0
26	II/1. Követelések áruészirtásból és szolgáltatásokból (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884))	436 639	-250 741	220 318	0	0	406 216
27	Ebből: Államháztartáson belülről (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884))	236 412	0	0	0	0	236 412
	kapcsolódó követelések (2821, 283)	0	0	0	0	0	0
28	II/2. Adósság (281, 2881-ből)	238 560	0	0	0	0	238 560
29	II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278, 19-ből)	0	0	0	0	0	0
30	II/3/a Rövid lejáratú kölcsönökből: tartásan adott kölcsönökből tárgyúval belülről esetleges részletek (19-ből)	0	0	0	0	0	0
31	II/3/b Rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belülről (2711, 2721, 278-ből)	0	0	0	0	0	0
32	II/3/c Rövid lejáratú kölcsönök külföldre (271-ből, 2741-ből, 278-ből)	0	0	0	0	0	0
33	II/4. Egyéb követelések (285-287, 288-ből)	0	0	1 437	0	0	1 437
34	II/4/a Támogatási program előlegek (2871, 2887-ből)	0	0	0	0	0	0
35	II/4/b. Nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874, 2887-ből)	0	0	0	0	0	0
36	II/4/c. Európai Unióval szemben fennálló követelések (2877-ből, 2887-ből)	0	0	0	0	0	0
37	II. Követelések összesen (26+28+29+33)	675 199	-250 741	221 755	0	0	646 213
38	III/1. Forgalmi célú részesedések (2951, 298-ből)	0	0	0	0	0	0
39	III/1/a Ebből: értékesítés (2982-ből)	0	0	0	0	0	0
40	III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911, 298-ből)	0	0	0	0	0	0

IA - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Alkalmazás kódja	Alkalmazás kódja előző időszakra	Alkalmazás kódja előző időszakra	Értéke	Alkalmazás kódja előző időszakra	Alkalmazás kódja előző időszakra
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
41	III/21/a Ebből: értékesítés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
42	III/22. Kincstárjegyek (2921-ből)	0	0	0	0	0	0
43	III/23/a. Kötvények (2931, 298-ből)	0	0	0	0	0	0
44	III/23/b Ebből: értékesítés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
45	III/23/c. Államkötvények (2931, 298-ből)	0	0	0	0	0	0
46	III/23/c. Helyi önkormányzatok kötvényei (2931, 298-ből)	0	0	0	0	0	0
47	III/24 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő egyéb értékpapírok (2941, 298-ből)	0	0	0	0	0	0
48	III/24/a Ebből: értékesítés (2941-ből)	0	0	0	0	0	0
49	III. Értékpapírok összesen (38+40+42+43+47)	0	0	0	0	0	0
50	IV/1. Pénzárak, betétkönyvek (31)	1 965	-61 242	66 117	0	0	6 840
51	IV/1/a Pénzárakból: Vahitelezési és árfolyamkülönbözések (312, 319)	586	3 610	772	0	0	4 968
52	IV/2. Kölségvetési pénzforgalmi számlák (32, 329)	38 548	-14 092	0	0	0	24 456
53	IV/2/a Pénzforgalmi számlákból: Devizabetét számla és árkülönbözések (327, 328)	38 548	-14 092	0	0	0	24 456
54	IV/2/b Kölségvetési pénzforgalmi számlákból: értékesítés (329)	0	0	0	0	0	0
55	IV/3. Elszámolási számlák (33, 34)	1 028 469	1 468 427	508 891	0	0	3 005 787
56	IV/3/a Nemzetközi támogatási programok megelőlegezési számlái (348)	0	0	0	0	0	0
57	IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35, 36, 3599, 369)	1 609	-19 503	19 529	0	0	1 635
58	IV/4/a Bel(8)di idegen pénzeszközök: értékesítés (3599)	0	0	0	0	0	0
59	IV/4/b Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362)	0	0	0	0	0	0
60	IV/4/c Nemzetközi támogatási programok forrászámlája (368)	0	-19 515	19 529	0	0	14
61	IV/4/d Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközök értékesítése (369)	0	0	0	0	0	0
62	IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57)	1 070 591	1 373 590	594 537	0	0	3 038 718
63	V/1. Kölségvetési aktív függő elszámolások (391)	3 572	-277	0	0	0	3 295
64	V/2. Kölségvetési aktív árfúto elszámolások (392, 395, 396, 398)	308 786	-60 731	600	0	0	248 655
65	V/2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos árfúto elszámolások (392, 3922)	193 132	-49 996	0	0	0	143 136
66	V/2/b Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (3923)	4 819	1 899	-6 718	0	0	0
67	V/2/c Szállítónak adott előlegek (beruházási előlegek kivételével) (3925)	2 232	6 193	0	0	0	8 425
68	V/2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó kölségvetési árfúto kiadások (398)	0	0	0	0	0	0
69	V/3 Kölségvetési aktív kiegyenlítő kiadások (394)	1 259	-66 740	65 490	0	0	9
70	V/4 Kölségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	0	0	0	0
71	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+64+65+70)	313 617	-127 748	66 090	0	0	251 959
72	B. Forgóeszközök összesen (24+37+49+62+71)	4 564 365	2 964 352	789 825	0	0	8 318 542
73	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72)	9 209 054	3 026 239	570 098	0	0	12 805 391
74	D. Saját tőke (41) [(23-16)+24+37+39+41+44+48+57+70]-(91+(114-97-98-99)+118)	6 899 754	2 871 146	-532 883	0	0	9 238 017
75	E. Tartalékok (42) [16+(49+39+41+44+48)+(62-57)+(71-70)]-(97+98+99+(121-118))	1 252 215	1 178 179	641 098	-21	0	3 071 471
76	I/1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (435-436)	0	0	0	0	0	0
77	I/1/a Hosszú lejáratú kapott kölcsönökből: államháztartáson belüli (435), (436)	0	0	0	0	0	0
78	I/2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykiadásokból (434)	0	0	0	0	0	0
79	I/2/a Tartozások fejlesztési célú kötvénykiadásokból: külföldre (434-ből)	0	0	0	0	0	0
80	I/3. Tartozások működési célú kötvénykiadásokból (434)	0	0	0	0	0	0
81	I/3/a Tartozások működési célú kötvénykiadásokból: külföldre (434-ből)	0	0	0	0	0	0
82	I/4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431, 432, 433)	0	0	0	0	0	0

IA - Mérleg-identitás						
	1	2	3	4	5	6
	Mérlegcsoport	Mérlegcsoport	Mérlegcsoport	Mérlegcsoport	Mérlegcsoport	Mérlegcsoport
83	I/4/a Fejlesztési és beruházási célú hitelek: nemzeti szervezettől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0
84	I/4/b Fejlesztési és beruházási célú hitelek: külföldi pénzügyintézetektől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0
85	I/5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431, 432, 433)	0	0	0	0	0
86	I/5/a Működési célú hitelek: nemzeti szervezettől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0
87	I/5/b. Működési célú hitelek: külföldi pénzügyintézetektől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0
88	I/6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438)	0	0	0	0	0
89	I/6/a Ebből: részletre vásárlás, halasztott fizetési kötelezettség (438-ból)	0	0	0	0	0
90	I/6/b Ebből: befizetési célú hosszú lejáratú szállítói tartozások (438-ból)	0	0	0	0	0
91	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+78+80+82+85+88)	0	0	0	0	0
92	I/1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531, 4541, 435-ből, 436-ból)	0	0	0	0	0
93	I/1/a Rövid lejáratú kölcsönök: működési célú államháztartáson belülről (4531-ből, 436-ból)	0	0	0	0	0
94	I/1/b Ebből: hosszú lejáratú kapott kölcsönök tárgyévben belülről történő részletei (435-ből, 436-ból)	0	0	0	0	0
95	I/2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4551, 4561, 431-ből, 432-ből, 433-ból)	0	0	0	0	0
96	I/2/1 Likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kölcsönök (4531, 4561, 4571)	0	0	0	0	0
97	I/2/1/a Ebből: likvid hitelek központi költségvetésből (4551)	0	0	0	0	0
98	I/2/1/b Ebből: likvid hitelek egyéb forrásból (4561)	0	0	0	0	0
99	I/2/1/c Ebből: rövid lejáratú működési célú kölcsönkölcsönök (4571)	0	0	0	0	0
100	I/2/2. Felhatalozási célú kölcsönkölcsönök származó tartozások törlesztő részletei (4341-ből)	0	0	0	0	0
101	I/2/3. Működési célú kölcsönkölcsönök származó tartozások törlesztő részletei (4341-ből)	0	0	0	0	0
102	I/2/4. Beruházási, fejlesztési hitelek tárgyévben belülről történő részletei (431-ből, 432-ből, 433-ból)	0	0	0	0	0
103	I/2/5. Működési célú hitelek törlesztő részletei (431-ből, 432-ből, 433-ból)	926 701	-1 045 942	397 559	0	278 318
104	I/3. Kötelezettségek áruzállásból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 442, 443)	0	0	0	0	0
105	I/3-ból: Államháztartáson belülről (4411, 4413, 4415)	367 720	-486 961	397 559	0	278 318
106	I/3/a. Tárgyévet terhelő hosszú lejáratú szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból)	0	-580	580	0	0
107	ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból)	558 981	-558 981	0	0	0
108	I/3/b. Tárgyévet terhelő hosszú lejáratú szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból)	0	-2 889	2 889	0	0
109	ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból)	0	-44 795	44 795	0	0
110	I/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449)	0	0	0	0	0
111	I/4/a. Vállalkozások (444)	0	0	0	0	0
112	I/4/c. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0	0	0	0
113	I/4/d. Kötelezettségek az Európai Unió felé (449-ből)	0	0	0	0	0
114	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (92+95+104+110)	926 701	-1 090 737	442 354	0	278 318
115	I/1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	68 090	87 336	0	0	155 426
116	I/2. Költségvetési passzív árfúto elszámolások (482, 485, 486, 487)	37 181	-170	0	21	37 032
117	I/3. Költségvetési passzív egyenlítő elszámolások (483, 484)	25 113	-19 515	0	0	25 113
118	I/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások (488)	0	0	19 529	0	14
119	I/4/a Költségvetésen kívüli letét elszámolások (488-ből)	0	0	0	0	0
120	I/4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	-19 515	19 529	0	14
121	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (115+116+117+118)	130 384	67 651	19 529	21	217 585
122	F) Kötelezettségek összesen (91+114+121)	1 057 085	-1 023 086	461 883	21	495 903
123	FORRÁSOK ÖSSZESEN (74+75+122)	9 209 054	3 026 239	570 098	0	12 805 391