

Adatellenőrző kód: -7f840e1ef-17-51-24-6-4850-19-5ca31-541946-65

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
849872 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

1139 Budapest Szegedi út 17

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számveteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

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

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	0	0	1 084 673	0	0	1 084 673
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	1 084 673	0	0	1 084 673
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	156 655 313	0	0	156 655 313
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	585 220 014	0	0	585 220 014
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 881 844	0	0	1 881 844
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	743 757 171	0	0	743 757 171
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	744 841 844	0	0	744 841 844
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	48 062 576	0	0	48 062 576
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	48 062 576	0	0	48 062 576
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	48 062 576	0	0	48 062 576
51	C/II/1 Forintpénztár	0	201 885	0	0	0	201 885
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	201 885	0	0	0	201 885
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	177 772 148	0	0	0	177 772 148
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	177 772 148	0	0	0	177 772 148
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	177 974 033	0	0	0	177 974 033
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-950 165 471	950 165 471	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-85 813 793	115 868 225	0	0	30 054 432
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-19 039 328	34 208 726	0	0	15 169 398
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-3 059 707	17 873 224	0	0	14 813 517
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-517 006	588 523	0	0	71 517
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 163 004	1 163 004	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-62 034 748	62 034 748	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-202 496 590	202 496 590	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-1 238 475 854	1 268 530 286	0	0	30 054 432
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	-8 873 463	244 933 736	0	0	236 060 273
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	523 200	0	0	0	523 200
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	-9 396 663	244 933 736	0	0	235 537 073
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	-8 873 463	244 933 736	0	0	236 060 273
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-1 247 349 317	1 513 464 022	0	0	266 114 705

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
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	236 523	0	0	236 523
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	236 523	0	0	236 523
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	-1 007 768	1 007 768	0	0	0
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	92 492 529	-1 007 768	0	0	91 484 761
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	30 000	-30 000	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	91 514 761	-30 000	0	0	91 484 761
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	91 514 761	206 523	0	0	91 721 284
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	-977 860 523	2 306 574 965	0	0	1 328 714 442
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	122 752 351	0	0	122 752 351
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	260 522 816	0	0	260 522 816
186	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-160 642 370	0	0	-160 642 370
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	288 711 298	0	0	288 711 298
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	511 344 095	0	0	511 344 095
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-450 572 633	450 572 633	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-27 227 819	27 227 819	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-257 864 618	291 551 588	0	0	33 686 970
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 696 076	3 042 131	0	0	346 055
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-738 361 146	772 394 171	0	0	34 033 025
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	-239 499 377	239 903 736	0	0	404 359
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	-239 499 377	239 903 736	0	0	404 359
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-977 860 523	1 012 297 907	0	0	34 437 384
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	782 932 963	0	0	782 932 963
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	782 932 963	0	0	782 932 963
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	-977 860 523	2 306 574 965	0	0	1 328 714 442