

Adatellenőrző kód: 50-3a264f-2f-20-6a-6-467d-37-6c6b-749-48-30-3d161

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 - I. 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"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<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
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvvizetési 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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 012 512	0	-66 780	0	0	945 732
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 012 512	0	-66 780	0	0	945 732
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	155 716 369	0	-921 048	0	0	154 795 321
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	543 118 427	0	-38 678 417	0	0	504 440 010
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	698 834 796	0	-39 599 465	0	0	659 235 331
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	699 847 308	0	-39 666 245	0	0	660 181 063
30	B/I/1 Vásárolt készletek	25 094 155	0	2 891 343	0	0	27 985 498
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	25 094 155	0	2 891 343	0	0	27 985 498
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	25 094 155	0	2 891 343	0	0	27 985 498
51	C/II/1 Forintpénztár	182 720	9 910	0	0	0	192 630
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	182 720	9 910	0	0	0	192 630
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	83 986 952	12 896 837	0	0	0	96 883 789
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	83 986 952	12 896 837	0	0	0	96 883 789
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	84 169 672	12 906 747	0	0	0	97 076 419
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-857 159 100	857 159 100	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	30 540 601	-48 335 258	35 832 922	0	0	18 038 265
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 991 159	-26 056 301	27 859 183	0	0	17 794 041
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	14 465 925	-18 240 078	3 951 847	0	0	177 694
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	71 517	-731 367	714 380	0	0	54 530
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-677 493	677 493	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	12 000	-2 630 019	2 630 019	0	0	12 000
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-170 788 304	170 788 304	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	30 540 601	-1 076 282 662	1 063 780 326	0	0	18 038 265
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	888 234	-279 521	0	0	0	608 713
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	31 100	0	0	0	31 100
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	83 333	0	0	0	83 333
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	888 234	-393 954	0	0	0	494 280
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	888 234	-279 521	0	0	0	608 713
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 428 835	-1 076 562 183	1 063 780 326	0	0	18 646 978

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	236 000	0	-380	0	0	235 620
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	236 000	0	-380	0	0	235 620
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	-15 885 503	85 551 041	0	0	69 665 538
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	85 551 041	-85 551 041	0	0	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-1 628 983	0	0	0	-1 628 983
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	68 036 555	0	0	0	68 036 555
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	236 000	68 036 555	-380	0	0	68 272 175
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	327 126 100	0	-327 126 100	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	327 126 100	0	-327 126 100	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 167 902 070	-995 618 881	699 878 944	0	0	872 162 133
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	122 752 351	0	0	0	0	122 752 351
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	596 973 698	0	0	0	0	596 973 698
186	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	165 356 825	0	0	165 356 825
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	165 356 825	0	-212 186 588	0	0	-46 829 763
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	885 082 874	0	-46 829 763	0	0	838 253 111
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-725 660 449	725 660 449	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-46 302 290	46 302 290	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 002 022	-220 990 521	246 465 100	0	0	32 476 601
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 749 965	3 693 683	0	0	943 718
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 002 022	-995 703 225	1 022 121 522	0	0	33 420 319
241	H/III/1 Kapott előlegek	404 359	0	0	0	0	404 359
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	84 344	0	0	0	84 344
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	404 359	84 344	0	0	0	488 703
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 406 381	-995 618 881	1 022 121 522	0	0	33 909 022
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	275 412 815	0	-275 412 815	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	275 412 815	0	-275 412 815	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 167 902 070	-995 618 881	699 878 944	0	0	872 162 133