

Adatellenőrző kód: 3f-25-28-73525a-48-31077-32514b-22-f7f21-4e5f-10

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

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 - II. negyedév

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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	5 429 400	0	0	6 441 912
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 012 512	0	5 429 400	0	0	6 441 912
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	155 716 369	0	-1 852 329	0	0	153 864 040
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	543 118 427	0	-70 702 500	0	0	472 415 927
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	698 834 796	0	-72 554 829	0	0	626 279 967
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	699 847 308	0	-67 125 429	0	0	632 721 879
30	B/I/1 Vásárolt készletek	25 094 155	0	-1 605 545	-754 307	0	22 734 303
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	25 094 155	0	-1 605 545	-754 307	0	22 734 303
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	25 094 155	0	-1 605 545	-754 307	0	22 734 303
51	C/II/1 Forintpénztár	182 720	78 875	0	0	0	261 595
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	182 720	78 875	0	0	0	261 595
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	83 986 952	53 136 034	0	0	0	137 122 986
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	83 986 952	53 136 034	0	0	0	137 122 986
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	84 169 672	53 214 909	0	0	0	137 384 581
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 861 932 643	1 861 932 643	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	30 540 601	-98 076 257	92 836 142	0	0	25 300 486
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 991 159	-62 405 819	69 011 659	0	0	22 596 999
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	14 465 925	-26 791 121	14 535 553	0	0	2 210 357
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	71 517	-1 477 109	1 886 722	0	0	481 130
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 816 535	1 816 535	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-138 646	138 646	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	12 000	-5 447 027	5 447 027	0	0	12 000
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-391 644 304	391 644 304	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	30 540 601	-2 351 653 204	2 346 413 089	0	0	25 300 486
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	888 234	34 955	0	0	0	923 189
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	299 999	0	0	0	299 999
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	888 234	-296 144	0	0	0	592 090
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	888 234	34 955	0	0	0	923 189

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
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 428 835	-2 351 618 249	2 346 413 089	0	0	26 223 675
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	236 000	0	-460 722	0	0	-224 722
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	236 000	0	-460 722	0	0	-224 722
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	-147 086 465	200 478 527	0	0	53 392 062
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	200 478 527	-200 478 527	0	0	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-1 627 054	0	0	0	-1 627 054
176	E/III Egyéb sajátos eszközzoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	51 765 008	0	0	0	51 765 008
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	236 000	51 765 008	-460 722	0	0	51 540 286
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	-2 246 638 332	1 950 095 293	-754 307	0	870 604 724
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	-192 438 895	-754 307	0	-27 836 377
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	885 082 874	0	-27 082 070	-754 307	0	857 246 497
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 576 202 743	1 576 202 743	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-107 072 250	107 072 250	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 002 022	-545 597 822	550 068 855	0	0	11 473 055
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-18 182 409	19 246 330	0	0	1 063 921
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 002 022	-2 247 055 224	2 252 590 178	0	0	12 536 976
241	H/III/1 Kapott előlegek	404 359	315 119	0	0	0	719 478
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	101 773	0	0	0	101 773
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	404 359	416 892	0	0	0	821 251
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 406 381	-2 246 638 332	2 252 590 178	0	0	13 358 227
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	-2 246 638 332	1 950 095 293	-754 307	0	870 604 724