

Adatellenőrző kód: 6b-3b-3d-22-69e3260-6c7135482378-1942-21-7675

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 - III. 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
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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	6 998 984	0	0	8 011 496
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 012 512	0	6 998 984	0	0	8 011 496
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	155 716 369	0	-2 793 849	0	0	152 922 520
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	543 118 427	0	-90 531 912	0	0	452 586 515
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	698 834 796	0	-93 325 761	0	0	605 509 035
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	699 847 308	0	-86 326 777	0	0	613 520 531
30	B/I/1 Vásárolt készletek	25 094 155	0	-2 382 854	-754 307	0	21 956 994
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	25 094 155	0	-2 382 854	-754 307	0	21 956 994
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	25 094 155	0	-2 382 854	-754 307	0	21 956 994
51	C/II/1 Forintpénztár	182 720	30 335	0	0	0	213 055
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	182 720	30 335	0	0	0	213 055
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	83 986 952	50 030 778	0	0	0	134 017 730
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	83 986 952	50 030 778	0	0	0	134 017 730
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	84 169 672	50 061 113	0	0	0	134 230 785
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 805 744 046	2 805 744 046	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	30 540 601	-154 100 981	134 785 614	0	0	11 225 234
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 991 159	-105 181 478	99 839 026	0	0	10 648 707
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	14 465 925	-34 908 229	20 941 121	0	0	498 817
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	71 517	-2 716 150	2 710 343	0	0	65 710
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2 790 369	2 790 369	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	-8 366 109	8 366 109	0	0	12 000
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-541 774 304	541 774 304	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	30 540 601	-3 501 619 331	3 482 303 964	0	0	11 225 234
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	888 234	-369 502	0	0	0	518 732
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	83 331	0	0	0	83 331
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	888 234	-483 933	0	0	0	404 301
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	888 234	-369 502	0	0	0	518 732

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	-3 501 988 833	3 482 303 964	0	0	11 743 966
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	236 000	0	-369 343	0	0	-133 343
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	236 000	0	-369 343	0	0	-133 343
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	-236 852 280	236 852 280	0	0	0
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	232 848 196	-232 025 343	0	0	822 853
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-1 628 983	1 628 983	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközzoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-5 633 067	6 455 920	0	0	822 853
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	236 000	-5 633 067	6 086 577	0	0	689 510
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	-3 457 560 787	3 072 554 810	-754 307	0	782 141 786
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	-324 095 039	-754 307	0	-159 492 521
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	885 082 874	0	-158 738 214	-754 307	0	725 590 353
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 440 999 521	2 440 999 521	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-155 336 243	155 336 243	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 002 022	-823 902 106	856 888 770	0	0	39 988 686
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-46 683 677	47 025 385	0	0	341 708
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 002 022	-3 466 921 547	3 500 249 919	0	0	40 330 394
241	H/III/1 Kapott előlegek	404 359	434 088	6 455 920	0	0	7 294 367
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	8 926 672	0	0	0	8 926 672
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	404 359	9 360 760	6 455 920	0	0	16 221 039
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 406 381	-3 457 560 787	3 506 705 839	0	0	56 551 433
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	-3 457 560 787	3 072 554 810	-754 307	0	782 141 786