

Adatellenőrző kód: -74-23-22-40a35-324e2f-4a-310452d342d20-4e5e-3b

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 - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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
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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 012 512	0	8 394 987	0	0	9 407 499
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 012 512	0	8 394 987	0	0	9 407 499
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	155 716 369	0	-3 735 369	0	0	151 981 000
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	543 118 427	0	-120 150 861	0	0	422 967 566
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	36 835 335	0	0	36 835 335
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	698 834 796	0	-87 050 895	0	0	611 783 901
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	699 847 308	0	-78 655 908	0	0	621 191 400
30	B/I/1 Vásárolt készletek	25 094 155	0	-4 949 735	-761 106	0	19 383 314
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	25 094 155	0	-4 949 735	-761 106	0	19 383 314
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	25 094 155	0	-4 949 735	-761 106	0	19 383 314
51	C/II/1 Forintpénztár	182 720	29 235	0	0	0	211 955
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	182 720	29 235	0	0	0	211 955
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	83 986 952	33 075 103	0	0	0	117 062 055
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	47 383 840	0	0	0	47 383 840
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	83 986 952	80 458 943	0	0	0	164 445 895
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	84 169 672	80 488 178	0	0	0	164 657 850
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-3 773 126 247	3 773 126 247	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	30 540 601	-203 863 307	183 685 371	0	0	10 362 665
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 991 159	-142 580 527	136 370 188	0	0	9 780 820
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	14 465 925	-41 343 872	27 387 635	0	0	509 688
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	71 517	-4 610 465	4 579 305	0	0	40 357
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-3 446 141	3 446 141	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-426 706	426 706	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	12 000	-11 455 596	11 475 396	0	0	31 800
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-801 644 304	801 644 304	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	30 540 601	-4 778 633 858	4 758 455 922	0	0	10 362 665
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	888 234	966 316	495 726	0	0	2 350 276
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1 329 168	0	0	0	1 329 168
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	16 665	-16 665	0	0	0

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
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	888 234	-379 517	512 391	0	0	1 021 108
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	100 000	0	0	0	100 000
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	888 234	1 066 316	495 726	0	0	2 450 276
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 428 835	-4 777 567 542	4 758 951 648	0	0	12 812 941
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	358 875	0	0	0	358 875
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-358 875	0	0	-358 875
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	358 875	-358 875	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	236 000	0	-629 040	0	0	-393 040
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	236 000	0	-629 040	0	0	-393 040
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	-268 051 045	306 454 467	0	0	38 403 422
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	306 437 802	-306 437 802	0	0	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-3 930 768	3 930 768	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	34 455 989	3 947 433	0	0	38 403 422
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	236 000	34 814 864	2 959 518	0	0	38 010 382
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	327 126 100	0	32 017 500	0	0	359 143 600
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	327 126 100	0	32 017 500	0	0	359 143 600
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 167 902 070	-4 662 264 500	4 710 323 023	-761 106	0	1 215 199 487
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	-583 824 614	0	0	13 149 084
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	-199 610 885	-761 106	0	-35 015 166
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	885 082 874	0	-618 078 674	-761 106	0	266 243 094
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-3 222 897 561	3 222 897 561	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-202 910 293	202 910 293	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 002 022	-1 173 181 591	1 187 807 037	0	0	21 627 468
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-101 326 646	108 682 486	0	0	7 355 840
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 002 022	-4 700 316 091	4 722 297 377	0	0	28 983 308
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 726 121	0	0	1 726 121

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
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 726 121	0	0	1 726 121
241	H/III/1 Kapott előlegek	404 359	28 695 151	4 443 159	0	0	33 542 669
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	9 356 440	0	0	0	9 356 440
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	404 359	38 051 591	4 443 159	0	0	42 899 109
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 406 381	-4 662 264 500	4 728 466 657	0	0	73 608 538
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	275 412 815	0	57 692 371	0	0	333 105 186
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	542 242 669	0	0	542 242 669
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	275 412 815	0	599 935 040	0	0	875 347 855
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 167 902 070	-4 662 264 500	4 710 323 023	-761 106	0	1 215 199 487