

Adatellenőrző kód: -5d-6d4f-4f-5a6e-3d-54-e6e4f-346173395c-2e-5e-3c-32

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 - I. 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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9 407 499	0	-403 319	0	0	9 004 180
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	9 407 499	0	-403 319	0	0	9 004 180
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	151 981 000	0	-921 048	0	0	151 059 952
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	422 967 566	0	-32 455 002	0	0	390 512 564
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	36 835 335	0	250 804	0	0	37 086 139
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	611 783 901	0	-33 125 246	0	0	578 658 655
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	621 191 400	0	-33 528 565	0	0	587 662 835
30	B/I/1 Vásárolt készletek	19 383 314	0	1 137 575	0	0	20 520 889
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	19 383 314	0	1 137 575	0	0	20 520 889
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	19 383 314	0	1 137 575	0	0	20 520 889
51	C/II/1 Forintpénztár	211 955	-33 965	0	0	0	177 990
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	211 955	-33 965	0	0	0	177 990
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	117 062 055	-5 631 835	0	0	0	111 430 220
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	47 383 840	-2 265 312	0	0	0	45 118 528
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	164 445 895	-7 897 147	0	0	0	156 548 748
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	164 657 850	-7 931 112	0	0	0	156 726 738
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-811 734 375	811 734 375	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 362 665	-37 723 805	43 037 949	0	0	15 676 809
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 780 820	-30 318 169	34 012 176	0	0	13 474 827
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	509 688	-2 250 491	2 597 154	0	0	856 351
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	40 357	-900 863	1 194 137	0	0	333 631
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-753 473	753 473	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	31 800	-3 500 809	4 481 009	0	0	1 012 000
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-297 350 227	297 350 227	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 362 665	-1 146 808 407	1 152 122 551	0	0	15 676 809
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 350 276	0	0	0	0	2 350 276
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 329 168	0	0	0	0	1 329 168
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 021 108	0	0	0	0	1 021 108
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	0	0	0	100 000

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
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 450 276	0	0	0	0	2 450 276
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 812 941	-1 146 808 407	1 152 122 551	0	0	18 127 085
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	358 875	0	0	0	0	358 875
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-358 875	0	0	0	0	-358 875
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-393 040	0	-74 254	0	0	-467 294
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-393 040	0	-74 254	0	0	-467 294
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	38 403 422	-78 593 077	40 189 655	0	0	0
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	139 755 347	-40 189 655	0	0	99 565 692
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	38 403 422	61 162 270	0	0	0	99 565 692
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	38 010 382	61 162 270	-74 254	0	0	99 098 398
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	359 143 600	0	-359 143 600	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	359 143 600	0	-359 143 600	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 215 199 487	-1 093 577 249	760 513 707	0	0	882 135 945
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	122 752 351	0	0	0	0	122 752 351
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	13 149 084	0	542 242 669	0	0	555 391 753
186	G/IV Felhalmozott eredmény	165 356 825	0	-35 015 166	0	0	130 341 659
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-35 015 166	0	43 904 796	0	0	8 889 630
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	266 243 094	0	551 132 299	0	0	817 375 393
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-743 952 915	743 952 915	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-52 822 440	52 822 440	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 627 468	-285 028 352	282 806 124	0	0	19 405 240
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 355 840	-14 108 450	6 873 905	0	0	121 295
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	28 983 308	-1 095 912 157	1 086 455 384	0	0	19 526 535
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 726 121	0	-1 726 121	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 726 121	0	-1 726 121	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	33 542 669	5 261 229	0	0	0	38 803 898
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 356 440	-2 926 321	0	0	0	6 430 119
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	42 899 109	2 334 908	0	0	0	45 234 017

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
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	73 608 538	-1 093 577 249	1 084 729 263	0	0	64 760 552
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	333 105 186	0	-333 105 186	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	542 242 669	0	-542 242 669	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	875 347 855	0	-875 347 855	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 215 199 487	-1 093 577 249	760 513 707	0	0	882 135 945