

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	5 104 091	0	-410 716	0	0	4 693 375
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 104 091	0	-410 716	0	0	4 693 375
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 302 771 315	0	-8 910 098	0	0	1 293 861 217
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 507 755	0	-2 383 015	0	0	20 124 740
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 300 000	0	0	0	0	3 300 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 328 579 070	0	-11 293 113	0	0	1 317 285 957
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 333 683 161	0	-11 703 829	0	0	1 321 979 332
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 104 083	0	0	0	0	3 104 083
31	B/I/3 Egyéb készletek	3 758 862 988	0	-38 817 245	-5 456	0	3 720 040 287
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 761 967 071	0	-38 817 245	-5 456	0	3 723 144 370
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 761 967 071	0	-38 817 245	-5 456	0	3 723 144 370
49	C/II/1 Forintpénztár	0	308 560	0	0	0	308 560
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	308 560	0	0	0	308 560
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	302 688 059	99 187 671	0	0	0	401 875 730
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	302 688 059	99 187 671	0	0	0	401 875 730
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	302 688 059	99 496 231	0	0	0	402 184 290
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	26 337 956	-88 141 454	94 448 725	0	0	32 645 227
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 736 651	-80 845 883	86 488 952	0	0	9 379 720
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	607 603	-7 295 571	7 959 773	0	0	1 271 805
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	830 960	0	0	0	0	830 960
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	21 162 742	0	0	0	0	21 162 742
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-225 833 000	225 833 000	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	26 337 956	-313 974 454	320 281 725	0	0	32 645 227
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 148 700	0	0	0	0	1 148 700
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 148 700	0	0	0	0	1 148 700
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 148 700	0	0	0	0	1 148 700
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 076 211	139 742	0	0	0	1 215 953
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	59 498	11 522	0	0	0	71 020
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	825 000	128 220	0	0	0	953 220
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	191 713	0	0	0	0	191 713
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	423 210	-423 200	0	0	0	10
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 499 421	-283 458	0	0	0	1 215 963
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	28 986 077	-314 257 912	320 281 725	0	0	35 009 890
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	13 856 352	0	0	13 856 352
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	406 048	0	0	406 048
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	14 262 400	0	0	14 262 400
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-7 959 773	0	0	-7 959 773
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-7 959 773	0	0	-7 959 773
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	127 190	-127 190	0	0	0	0

PIR: 329343

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

EGÉSZSÉGÜGYI KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 059899

Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG_1

Készült: 2016.06.27 09:12

Értéktípus: Forint

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
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 667 200	8 857 451	0	0	0	12 524 651
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	90 487	0	0	0	90 487
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-9 763	0	0	0	-9 763
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 794 390	8 810 985	0	0	0	12 605 375
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 794 390	8 810 985	6 302 627	0	0	18 908 002
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	933 257	0	-933 257	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	286 800	0	-286 800	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 220 057	0	-1 220 057	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 432 338 815	-205 950 696	274 843 221	-5 456	0	5 501 225 884
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 388 290 154	0	0	0	0	6 388 290 154
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	464 310 572	0	0	0	0	464 310 572
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	464 310 572	0	0	0	0	464 310 572
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 272 194 510	0	-202 725 175	0	0	-1 474 919 685
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-202 725 175	0	271 316 090	-5 456	0	68 585 459
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 377 681 041	0	68 590 915	-5 456	0	5 446 266 500
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-53 939 665	82 235 951	0	0	28 296 286
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-17 397 171	28 853 089	0	0	11 455 918
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 753 047	-123 751 124	118 755 301	0	0	8 757 224
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-10 826 346	10 826 346	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	333 067	-36 390	36 390	0	0	333 067
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 272 348	0	0	0	0	2 272 348
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 358 462	-205 950 696	240 707 077	0	0	51 114 843
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	544 541	0	0	0	0	544 541
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	544 541	0	0	0	0	544 541
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 903 003	-205 950 696	240 707 077	0	0	51 659 384
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 083	0	-8 083	0	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 446 688	0	-34 446 688	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 300 000	0	0	0	0	3 300 000
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	37 754 771	0	-34 454 771	0	0	3 300 000
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 432 338 815	-205 950 696	274 843 221	-5 456	0	5 501 225 884

PIR: 329343

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

EGÉSZSÉGÜGYI KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 059899

Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG_1

Készült: 2016.06.27 09:12

Értéktípus: Forint

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	588 629	-585 421	4 220 266	0	0	4 223 474
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	588 629	-585 421	4 220 266	0	0	4 223 474
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	77 216	-76 040	3 048	0	0	4 224
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	77 216	-76 040	3 048	0	0	4 224