

Adatellenőrző kód: -6a-6a-76-43-27-4f-2557293e-66-5e-72-437b-8-51-735f-43

Fejezeti jellemző adatok

20	1600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

329343	1051	841212
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
EGÉSZSÉGÜGYI KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET

1088 Budapest Szentkirályi utca 21

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
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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	-1 236 662	0	0	3 867 429
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 104 091	0	-1 236 662	0	0	3 867 429
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 302 771 315	0	-25 744 011	0	0	1 277 027 304
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 507 755	0	-2 182 378	0	0	20 325 377
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	-27 926 389	0	0	1 300 652 681
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 333 683 161	0	-29 163 051	0	0	1 304 520 110
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 104 083	0	26 222	-1 325	0	3 128 980
31	B/I/3 Egyéb készletek	3 758 862 988	0	-33 961 746	-421 928	0	3 724 479 314
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 761 967 071	0	-33 935 524	-423 253	0	3 727 608 294
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 761 967 071	0	-33 935 524	-423 253	0	3 727 608 294
49	C/II/1 Forintpénztár	0	214 245	0	0	0	214 245
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	214 245	0	0	0	214 245
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	302 688 059	246 170 373	0	0	0	548 858 432
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	302 688 059	246 170 373	0	0	0	548 858 432
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	302 688 059	246 384 618	0	0	0	549 072 677
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	26 337 956	-166 367 517	148 042 644	0	902 965	8 916 048
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 736 651	-129 145 751	131 793 630	0	710 996	7 095 526
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	607 603	-15 227 064	16 248 014	0	191 969	1 820 522
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	830 960	-830 960	0	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	21 162 742	-21 163 742	1 000	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	4 483	0	0	4 483
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	4 483	0	0	4 483
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-611 097 000	611 097 000	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	26 337 956	-777 464 517	759 144 127	0	902 965	8 920 531
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 148 700	0	-1 148 700	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 148 700	0	-1 148 700	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 148 700	0	-1 148 700	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 076 211	19 065 487	0	0	0	20 141 698

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
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	59 498	11 441	0	0	0	70 939
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	825 000	-20 665	0	0	0	804 335
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	191 713	19 074 711	0	0	0	19 266 424
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	423 210	-29 101	0	0	0	394 109
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 499 421	19 036 386	0	0	0	20 535 807
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	28 986 077	-758 428 131	757 995 427	0	902 965	29 456 338
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	31 531 515	0	0	31 531 515
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 992 313	0	0	1 992 313
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	33 523 828	0	0	33 523 828
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-16 439 983	0	0	-16 439 983
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-16 439 983	0	0	-16 439 983
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	127 190	-127 190	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 667 200	-3 543 700	0	0	0	123 500
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	78 000	0	0	0	78 000
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 794 390	-3 592 890	0	0	0	201 500
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 794 390	-3 592 890	17 083 845	0	0	17 285 345
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	-515 636 403	710 760 640	-423 253	902 965	5 627 942 764
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	-203 408 537	0	0	-1 475 603 047
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-202 725 175	0	410 735 882	-423 253	902 965	208 490 419
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 377 681 041	0	207 327 345	-423 253	902 965	5 585 488 098
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-187 325 414	209 915 861	0	0	22 590 447
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-58 286 015	66 380 359	0	0	8 094 344

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
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 753 047	-238 829 111	230 940 524	0	0	5 864 460
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-25 878 939	25 878 939	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	333 067	-4 572 324	4 572 324	0	0	333 067
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 272 348	-744 600	744 600	0	0	2 272 348
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 358 462	-515 636 403	538 432 607	0	0	39 154 666
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	544 541	0	-544 541	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	544 541	0	-544 541	0	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 903 003	-515 636 403	537 888 066	0	0	39 154 666
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	-515 636 403	710 760 640	-423 253	902 965	5 627 942 764

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	-7 136 604	7 900 773	0	902 965	2 255 763
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	588 629	-7 136 604	7 900 773	0	902 965	2 255 763
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	77 216	-1 052 835	672 444	0	902 965	599 790
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	77 216	-1 052 835	672 444	0	902 965	599 790