

Adatellenőrző kód: -12-7518-253c7c-f-17-6640-5d2c71757f-76-77-40-3076

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 - 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
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	-1 647 378	0	0	3 456 713
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 104 091	0	-1 647 378	0	0	3 456 713
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 302 771 315	0	-33 169 201	0	0	1 269 602 114
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 507 755	0	-3 001 186	0	0	19 506 569
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	-36 170 387	0	0	1 292 408 683
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 333 683 161	0	-37 817 765	0	0	1 295 865 396
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	223 586 365	-257 350 072	0	3 725 099 281
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 761 967 071	0	223 612 587	-257 351 397	0	3 728 228 261
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 761 967 071	0	223 612 587	-257 351 397	0	3 728 228 261
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	302 688 059	290 838 759	0	0	0	593 526 818
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	302 688 059	290 838 759	0	0	0	593 526 818
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	302 688 059	290 838 759	0	0	0	593 526 818
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	26 337 956	-175 846 445	153 631 609	0	902 965	5 026 085
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 736 651	-129 762 901	128 311 867	0	902 965	3 188 582
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	607 603	-16 632 250	17 036 400	0	0	1 011 753
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	830 960	-830 960	0	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-5 591 957	5 591 957	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	21 162 742	-23 028 377	2 691 385	0	0	825 750
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-2 158	2 158	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-2 158	2 158	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-779 000 000	779 000 000	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	26 337 956	-954 848 603	932 633 767	0	902 965	5 026 085
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 148 700	0	27 703	0	0	1 176 403
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 005 971	0	0	1 005 971
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	170 432	0	0	170 432
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 148 700	0	-1 148 700	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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 148 700	0	27 703	0	0	1 176 403
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 076 211	24 002 764	-7 367 481	0	0	17 711 494
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	59 498	4 708 618	-4 726 782	0	0	41 334
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	825 000	219 435	-708 503	0	0	335 932
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	191 713	19 074 711	-1 932 196	0	0	17 334 228
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	423 210	-1 478 346	1 055 136	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 499 421	22 524 418	-6 312 345	0	0	17 711 494
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	28 986 077	-932 324 185	926 349 125	0	902 965	23 913 982
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	550 416	-550 416	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	550 416	-550 416	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	127 190	-127 190	6 238 210	0	0	6 238 210
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 667 200	-3 543 700	2 512 300	0	0	2 635 800
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-1 416 573	1 416 573	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 794 390	-5 087 463	10 167 083	0	0	8 874 010
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 794 390	-4 537 047	9 616 667	0	0	8 874 010
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	933 257	0	-930 021	0	0	3 236
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	286 800	0	807	0	0	287 607
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 220 057	0	-929 214	0	0	290 843
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 432 338 815	-646 022 473	1 120 831 400	-257 351 397	902 965	5 650 699 310
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	33 670 163	-257 351 397	902 965	-425 503 444
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 377 681 041	0	-169 738 374	-257 351 397	902 965	4 951 494 235
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-256 274 423	256 732 023	0	0	457 600
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-70 215 015	70 215 015	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 753 047	-281 549 876	308 611 497	0	0	40 814 668

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
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-32 120 135	32 120 135	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	333 067	-5 118 424	6 467 671	0	0	1 682 314
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	-646 022 473	674 890 941	0	0	45 226 930
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	544 541	0	1 913 524	0	0	2 458 065
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	544 541	0	1 913 524	0	0	2 458 065
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	620 112 322	0	0	620 112 322
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	620 112 322	0	0	620 112 322
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 903 003	-646 022 473	1 296 916 787	0	0	667 797 317
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	-3 038 930	0	0	31 407 758
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 300 000	0	-3 300 000	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	37 754 771	0	-6 347 013	0	0	31 407 758
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 432 338 815	-646 022 473	1 120 831 400	-257 351 397	902 965	5 650 699 310

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	-588 629	5 026 085	0	0	5 026 085
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	588 629	-588 629	5 026 085	0	0	5 026 085
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	5 416 906	0	0	5 416 906
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	0	0	1 047 242	0	0	1 047 242
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	6 464 148	0	0	6 464 148
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	77 216	0	88 353	0	0	165 569
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	77 216	0	88 353	0	0	165 569