

Adatellenőrző kód: -4127-72-9-3d6a6d48-4a-201e-18-5b5b26f-6e-29-2-53

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1001 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

324689 PIR-törzsszám	1051 szektor	841212 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT

1125 Budapest Diós árok 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,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
kölségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

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	987 722 299	0	1 849 312 966	0	0	2 837 035 265
02	A/I/2 Szellemi termékek	64 307 051	0	-17 322 782	0	0	46 984 269
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 052 029 350	0	1 831 990 184	0	0	2 884 019 534
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	93 090 285	0	470 338 355	0	0	563 428 640
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 917 144 358	0	3 713 877 859	0	0	7 631 022 217
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	37 467 024 727	0	-8 582 819 930	0	0	28 884 204 797
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	41 477 259 370	0	-4 398 603 716	0	0	37 078 655 654
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	42 529 288 720	0	-2 566 613 532	0	0	39 962 675 188
29	B/I/1 Vásárolt készletek	19 152 048	0	10 229 006	-117 392	0	29 263 662
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	19 152 048	0	10 229 006	-117 392	0	29 263 662
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	19 152 048	0	10 229 006	-117 392	0	29 263 662
49	C/II/1 Forintpénztár	854 770	-521 510	0	0	0	333 260
50	C/II/2 Valutapénztár	674 147	-597 325	0	0	0	76 822
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 528 917	-1 118 835	0	0	0	410 082
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 178 548	18 508 069	0	0	0	41 686 617
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 544 624 342	44 406 531 581	0	0	0	47 951 155 923
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 567 802 890	44 425 039 650	0	0	0	47 992 842 540
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 569 331 807	44 423 920 815	0	0	0	47 993 252 622
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	163 084 147	-5 766 366 006	5 603 281 859	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-43 110 125 811	43 110 125 811	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	117 281 544	-167 287 390	350 241 003	0	-20 122 700	280 112 457
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	117 281 544	-167 287 390	350 241 003	0	-20 122 700	280 112 457
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	63 300 146	-140 712 550	136 466 277	0	0	59 053 873
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	40 011 146	-99 735 666	91 566 873	0	0	31 842 353
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 915 000	-17 539 298	18 731 438	0	0	6 107 140
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-3 690	3 690	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-62 034	62 034	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-2 934 000	2 934 000	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	18 374 000	-20 437 862	23 168 242	0	0	21 104 380

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
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-149 606	149 606	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-149 606	149 606	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-1 936 641	1 936 641	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-4 717 082 921	4 717 082 921	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	343 665 837	-53 903 660 925	53 919 284 118	0	-20 122 700	339 166 330
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	90 327 615	-20 023 427	1 500 000	0	0	71 804 188
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	90 327 615	-20 023 427	1 500 000	0	0	71 804 188
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	98 327 615	-20 023 427	1 500 000	0	0	79 804 188
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	179 959 454	-95 706 640	80 954 132	0	0	165 206 946
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	48 644 000	0	0	0	0	48 644 000
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	479 000	0	-479 000	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	479 000	0	0	479 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 244 166	-640 834	0	0	0	1 603 332
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	128 592 288	-95 065 806	80 954 132	0	0	114 480 614
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	4 865 759 968	0	0	4 865 759 968
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 651 317	2 161 235	0	0	0	4 812 552
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	182 610 771	-93 545 405	4 946 714 100	0	0	5 035 779 466
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	624 604 223	-54 017 229 757	58 867 498 218	0	-20 122 700	5 454 749 984
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-16 177 343	0	0	-16 177 343
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-16 177 343	0	0	-16 177 343
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	71 075 462	-71 075 462	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	38 624 722	-7 521 867	-29 288 455	0	0	1 814 400
173	E/III/4 Aazonosítás alatt álló tételek	0	51 186 858	-51 186 858	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
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	109 700 184	-27 410 471	-80 475 313	0	0	1 814 400
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	109 700 184	-27 410 471	-96 652 656	0	0	-14 362 943
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	46 852 076 982	-9 620 719 413	56 214 461 036	-117 392	-20 122 700	93 425 578 513
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 142 777 155	0	0	0	0	15 142 777 155
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 666 244 955	0	-183 003 658	0	0	-1 849 248 613
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 889 421 401	0	0	0	0	4 889 421 401
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4 889 421 401	0	0	0	0	4 889 421 401
187	G/IV Felhalmozott eredmény	6 209 056 121	0	8 849 743 882	0	0	15 058 800 003
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 518 947 685	0	-8 975 032 849	-117 392	-20 122 700	6 523 674 744
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	40 093 957 407	0	-308 292 625	-117 392	-20 122 700	39 765 424 690
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 890 049 712	2 890 049 712	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-818 451 455	818 451 455	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	266 044 107	-2 867 627 713	2 849 536 393	0	0	247 952 787
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-15 499 563	15 499 563	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	911 101 005	-1 151 772 572	335 522 169	0	0	94 850 602
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-384 239 960	384 239 960	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 177 145 112	-8 127 640 975	7 293 299 252	0	0	342 803 389
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	22 464 580	0	0	22 464 580
223	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	22 464 580	0	0	22 464 580
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	22 464 580	0	0	22 464 580
242	H/III/1 Kapott előlegek	780 952 917	-570 408 834	-96 985 761	0	0	113 558 322
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	862 858 004	-922 669 604	65 000 000	0	0	5 188 400
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	11 500 000	0	0	11 500 000
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 643 810 921	-1 493 078 438	-20 485 761	0	0	130 246 722
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 820 956 033	-9 620 719 413	7 295 278 071	0	0	495 514 691
255	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	43 514 898 415	0	0	43 514 898 415
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	495 342 542	0	-229 432 796	0	0	265 909 746

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
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 441 821 000	0	5 942 009 971	0	0	9 383 830 971
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 937 163 542	0	49 227 475 590	0	0	53 164 639 132
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	46 852 076 982	-9 620 719 413	56 214 461 036	-117 392	-20 122 700	93 425 578 513

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
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	117 281 544	0	0	0	0	117 281 544
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	63 300 000	-5 930 587	0	0	0	57 369 413
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	180 581 544	-5 930 587	0	0	0	174 650 957
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	1 609 000	0	0	0	0	1 609 000
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	1 609 000	0	0	0	0	1 609 000