Adatellenőrző kód: -345f-71-11517f19-6068-2e1f-94a2a544527-4b-24-80

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

367417	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MOSONMAGYARÓVÁRI KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Időközi mérlegjelentés - II. 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap 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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	218 129	0	-140 724	0	0	77 405
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**218 129**	**0**	**-140 724**	**0**	**0**	**77 405**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 557 339 775	0	-38 209 565	0	0	2 519 130 210
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	208 940 023	0	-27 365 047	-219 951	0	181 355 025
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**2 766 279 798**	**0**	**-65 574 612**	**-219 951**	**0**	**2 700 485 235**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**2 766 497 927**	**0**	**-65 715 336**	**-219 951**	**0**	**2 700 562 640**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	152 806 403	0	-10 691 330	12 642 844	0	154 757 917
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**152 806 403**	**0**	**-10 691 330**	**12 642 844**	**0**	**154 757 917**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**152 806 403**	**0**	**-10 691 330**	**12 642 844**	**0**	**154 757 917**
51	C/II/1 Forintpénztár	2 699 765	412 945	0	0	0	3 112 710
54	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**2 699 765**	**412 945**	**0**	**0**	**0**	**3 112 710**
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	36 867 676	61 534 430	0	0	0	98 402 106
57	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**36 867 676**	**61 534 430**	**0**	**0**	**0**	**98 402 106**
61	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**39 567 441**	**61 947 375**	**0**	**0**	**0**	**101 514 816**
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-3 077 644 173	3 083 007 883	0	0	5 363 710
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	-176 613 283	191 033 597	0	55 347	14 475 661
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-129 874 699	131 384 534	0	47 253	1 557 088
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-38 792 196	51 027 538	0	8 094	12 243 436
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-4 875 122	5 256 259	0	0	381 137
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-3 071 266	3 365 266	0	0	294 000
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-750 000	750 000	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-151 796 765	151 796 765	0	0	0
105	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**0**	**-3 406 804 221**	**3 426 588 245**	**0**	**55 347**	**19 839 371**
106	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	11 058 846	0	-11 058 846	0	0	0
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	20 140 113	0	-20 140 113	0	0	0
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 703 001	0	-6 703 001	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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
120	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	11 590 815	0	-11 590 815	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 596 297	0	-1 596 297	0	0	0
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	250 000	0	-250 000	0	0	0
146	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**31 198 959**	**0**	**-31 198 959**	**0**	**0**	**0**
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	453 331	5 248 702	-4 132 753	0	0	1 569 280
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	453 331	5 248 702	-4 132 753	0	0	1 569 280
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 573 134	-1 991 730	0	0	0	2 581 404
162	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**5 026 465**	**3 256 972**	**-4 132 753**	**0**	**0**	**4 150 684**
163	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**36 225 424**	**-3 403 547 249**	**3 391 256 533**	**0**	**55 347**	**23 990 055**
174	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	648 735	0	0	0	648 735
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-2 700	2 700	0	0	0
176	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4)**	**0**	**646 035**	**2 700**	**0**	**0**	**648 735**
177	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**646 035**	**2 700**	**0**	**0**	**648 735**
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 193 286 700	0	-406 221 500	0	0	787 065 200
181	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**1 193 286 700**	**0**	**-406 221 500**	**0**	**0**	**787 065 200**
182	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**4 188 383 895**	**-3 340 953 839**	**2 908 631 067**	**12 422 893**	**55 347**	**3 768 539 363**
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 266 069 999	0	0	0	0	5 266 069 999
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 234 214	0	0	0	0	-2 234 214
185	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**62 084 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 084 640**
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 496 787 527	0	-179 169 803	0	0	-2 675 957 330
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-179 169 803	0	-135 576 578	12 422 893	55 347	-302 268 141
189	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**2 649 963 095**	**0**	**-314 746 381**	**12 422 893**	**55 347**	**2 347 694 954**
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 135 790 320	2 482 953 701	0	0	347 163 381
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-262 467 708	302 039 373	0	0	39 571 665
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-883 839 101	1 372 344 063	0	0	488 504 962
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-50 629 968	193 272 421	0	0	142 642 453
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-8 226 742	9 280 537	0	0	1 053 795
216	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**0**	**-3 340 953 839**	**4 359 890 095**	**0**	**0**	**1 018 936 256**
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	640 528 978	0	-640 528 978	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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
221	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	95 079 642	0	-95 079 642	0	0	0
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 981 742	0	-7 981 742	0	0	0
240	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**743 590 362**	**0**	**-743 590 362**	**0**	**0**	**0**
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 447 179	0	-4 130 053	0	0	1 317 126
250	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9)**	**5 447 179**	**0**	**-4 130 053**	**0**	**0**	**1 317 126**
251	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**749 037 541**	**-3 340 953 839**	**3 612 169 680**	**0**	**0**	**1 020 253 382**
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	365 156 596	0	-365 156 596	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	424 226 663	0	-23 635 636	0	0	400 591 027
256	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**789 383 259**	**0**	**-388 792 232**	**0**	**0**	**400 591 027**
257	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**4 188 383 895**	**-3 340 953 839**	**2 908 631 067**	**12 422 893**	**55 347**	**3 768 539 363**

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyid?szak végén (=3+…+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	11 139 599	0	0	0	11 139 599
07	**Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)**	**0**	**11 139 599**	**0**	**0**	**0**	**11 139 599**
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	515 333 378	-177 613 038	0	0	0	337 720 340
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	7 981 742	-7 034 932	0	0	0	946 810
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	53 726 448	58 227 743	0	0	0	111 954 191
17	**Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)**	**577 041 568**	**-126 420 227**	**0**	**0**	**0**	**450 621 341**
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	457 910 796	-394 514 533	0	0	0	63 396 263
31	30 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	946 810	0	0	0	946 810
35	30 napon túl lejárt, a 27-34. sorokban nem szereplő kötelezettségek	45 687 089	-23 125 701	0	0	0	22 561 388
36	**30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+…+35)**	**503 597 885**	**-416 693 424**	**0**	**0**	**0**	**86 904 461**
39	60 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	410 080 968	-356 465 515	0	0	0	53 615 453
45	60 napon túl lejárt, a 37-44. sorokban nem szereplő kötelezettségek	29 084 125	-4 491 517	0	0	0	24 592 608
46	**60 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (37+…+45)**	**439 165 093**	**-360 957 032**	**0**	**0**	**0**	**78 208 061**
49	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	351 048 695	-196 818 172	0	0	0	154 230 523
55	90 napon túl lejárt, a 47-54. sorokban nem szereplő kötelezettségek	12 263 017	36 820 594	0	0	0	49 083 611
56	**90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+…+55)**	**363 311 712**	**-159 997 578**	**0**	**0**	**0**	**203 314 134**