

Adatellenőrző kód: 4c-686a-40-3b-47-66-20061-1f-42-67-70-7c2b-e6-23-15

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0902 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

367417 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 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
<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 költségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvvizetési 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 Vagyon értékű jogok	14 348 312	0	-3 216 064	0	0	11 132 248
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	14 348 312	0	-3 216 064	0	0	11 132 248
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 788 497 079	0	-38 209 565	0	0	2 750 287 514
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	280 534 698	0	-37 989 612	0	0	242 545 086
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	43 650	0	-43 650	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 069 075 427	0	-76 242 827	0	0	2 992 832 600
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 083 423 739	0	-79 458 891	0	0	3 003 964 848
30	B/I/1 Vásárolt készletek	196 382 417	0	15 745 608	-342 157	0	211 785 868
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	196 382 417	0	15 745 608	-342 157	0	211 785 868
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	196 382 417	0	15 745 608	-342 157	0	211 785 868
51	C/II/1 Forintpénztár	1 637 280	-794 495	0	0	0	842 785
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 637 280	-794 495	0	0	0	842 785
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	170 234 245	-82 283 767	0	0	0	87 950 478
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	170 234 245	-82 283 767	0	0	0	87 950 478
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	171 871 525	-83 078 262	0	0	0	88 793 263
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 111 229 579	2 111 229 579	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-79 414 519	79 414 519	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-93 067 726	99 797 193	0	14 333	6 743 800
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-75 972 897	78 683 359	0	11 419	2 721 881
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-9 953 069	13 439 411	0	400	3 486 742
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-2 643 514	3 176 177	0	2 514	535 177
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-112 122	112 122	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-4 386 124	4 386 124	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-83 513 200	83 513 200	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-2 367 225 024	2 373 954 491	0	14 333	6 743 800
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 849 788	0	-3 849 788	0	0	0
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 583 537	0	-2 583 537	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
120	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	693 469	0	-693 469	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	572 782	0	-572 782	0	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 849 788	0	-3 849 788	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	113 331	1 771 374	-693 095	0	0	1 191 610
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	113 331	1 771 374	-693 095	0	0	1 191 610
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	2 170 380	0	0	0	2 170 380
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	113 331	3 941 754	-693 095	0	0	3 361 990
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 963 119	-2 363 283 270	2 369 411 608	0	14 333	10 105 790
174	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	1 111 000	0	0	0	1 111 000
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	110 000	-110 000	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	1 221 000	-110 000	0	0	1 111 000
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	1 221 000	-110 000	0	0	1 111 000
178	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	790 875 800	0	-243 306 200	0	0	547 569 600
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	790 875 800	0	-243 306 200	0	0	547 569 600
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 246 516 600	-2 445 140 532	2 062 282 125	-342 157	14 333	3 863 330 369
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	-1 873 331 282	0	-247 079 995	0	0	-2 120 411 277
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-247 079 995	0	-333 962 863	-342 157	14 333	-581 370 682
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 205 509 148	0	-581 042 858	-342 157	14 333	2 624 138 466
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 575 238 981	1 844 688 107	0	0	269 449 126
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-198 006 019	231 201 232	0	0	33 195 213
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-482 372 010	977 738 669	0	0	495 366 659
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-3 490 563	3 490 563	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-104 641 335	104 641 335	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-81 391 624	81 391 624	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-2 445 140 532	3 243 151 530	0	0	798 010 998
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	186 104 993	0	-186 104 993	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
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	77 693 934	0	-77 693 934	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	263 798 927	0	-263 798 927	0	0	0
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 117 521	0	-803 095	0	0	1 314 426
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	2 117 521	0	-803 095	0	0	1 314 426
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	265 916 448	-2 445 140 532	2 978 549 508	0	0	799 325 424
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	303 135 302	0	-303 135 302	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	471 955 702	0	-32 089 223	0	0	439 866 479
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	775 091 004	0	-335 224 525	0	0	439 866 479
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 246 516 600	-2 445 140 532	2 062 282 125	-342 157	14 333	3 863 330 369

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/1/4 sorból)	0	0	3 890 814	0	0	3 890 814
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	0	3 890 814	0	0	3 890 814
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3, H/11/3 sorból)	0	0	369 153 787	0	0	369 153 787
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	369 153 787	0	0	369 153 787
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	0	0	1 112 996	0	0	1 112 996
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	1 112 996	0	0	1 112 996
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3, H/11/3 sorból)	84 391	0	127 117 934	0	0	127 202 325
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	84 391	0	127 117 934	0	0	127 202 325