

Adatellenőrző kód: 4f-7121262f-4c161-5b-13-2f6f-33-6f6-1b-34466336

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 - 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 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 Vagyoni értékű jogok	14 348 312	0	-6 438 338	0	0	7 909 974
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>14 348 312</b>	<b>0</b>	<b>-6 438 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 909 974</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 788 497 079	0	-77 052 437	0	0	2 711 444 642
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	280 534 698	0	51 145 060	-1 913 592	0	329 766 166
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	43 650	0	-43 650	0	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>3 069 075 427</b>	<b>0</b>	<b>-25 951 027</b>	<b>-1 913 592</b>	<b>0</b>	<b>3 041 210 808</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>3 083 423 739</b>	<b>0</b>	<b>-32 389 365</b>	<b>-1 913 592</b>	<b>0</b>	<b>3 049 120 782</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	196 382 417	0	-33 098 980	-1 644 127	0	161 639 310
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>196 382 417</b>	<b>0</b>	<b>-33 098 980</b>	<b>-1 644 127</b>	<b>0</b>	<b>161 639 310</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>196 382 417</b>	<b>0</b>	<b>-33 098 980</b>	<b>-1 644 127</b>	<b>0</b>	<b>161 639 310</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	1 637 280	-610 270	0	0	0	1 027 010
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 637 280</b>	<b>-610 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 027 010</b>
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	170 234 245	8 561 091	0	0	0	178 795 336
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>170 234 245</b>	<b>8 561 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 795 336</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>171 871 525</b>	<b>7 950 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 822 346</b>
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-4 520 524 552	4 520 524 552	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-247 085 922	247 085 922	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-183 839 670	183 823 476	0	16 194	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-150 118 739	150 107 320	0	11 419	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-21 613 928	21 611 667	0	2 261	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-4 917 507	4 914 993	0	2 514	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-164 462	164 462	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-7 025 034	7 025 034	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-525 513 948	525 513 948	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>-5 476 964 092</b>	<b>5 476 947 898</b>	<b>0</b>	<b>16 194</b>	<b>0</b>
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 849 788	0	684 124	0	0	4 533 912
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 583 537	0	340 379	0	0	2 923 916

## 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	491 111	0	0	1 184 580
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	572 782	0	-147 366	0	0	425 416
<b>146</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>3 849 788</b>	<b>0</b>	<b>684 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 533 912</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	113 331	136 344	-249 675	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	113 331	136 344	-249 675	0	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	964 969	0	0	0	964 969
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>113 331</b>	<b>1 101 313</b>	<b>-249 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>964 969</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 963 119</b>	<b>-5 475 862 779</b>	<b>5 477 382 347</b>	<b>0</b>	<b>16 194</b>	<b>5 498 881</b>
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-122 400	122 400	0	0	0
<b>176</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>0</b>	<b>-122 400</b>	<b>122 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>177</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>-122 400</b>	<b>122 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
178	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	790 875 800	0	-169 112 400	0	0	621 763 400
<b>181</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>790 875 800</b>	<b>0</b>	<b>-169 112 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621 763 400</b>
<b>182</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 246 516 600</b>	<b>-5 468 034 358</b>	<b>5 242 904 002</b>	<b>-3 557 719</b>	<b>16 194</b>	<b>4 017 844 719</b>
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
<b>185</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>62 084 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 084 640</b>
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	-187 650 431	-3 557 719	16 194	-438 271 951
<b>189</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>3 205 509 148</b>	<b>0</b>	<b>-434 730 426</b>	<b>-3 557 719</b>	<b>16 194</b>	<b>2 767 237 197</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-3 222 657 466	3 222 657 466	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-395 737 107	395 737 107	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-1 390 883 355	1 390 883 355	0	0	0
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-6 645 994	6 645 994	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-207 729 355	207 729 355	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-244 381 081	244 381 081	0	0	0
<b>216</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>-5 468 034 358</b>	<b>5 468 034 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	186 104 993	0	92 920 781	0	0	279 025 774

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
221	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	110 692 424	0	0	110 692 424
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	77 693 934	0	-76 222 131	0	0	1 471 803
<b>240</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>263 798 927</b>	<b>0</b>	<b>127 391 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391 190 001</b>
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 117 521	0	-127 275	0	0	1 990 246
<b>250</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>2 117 521</b>	<b>0</b>	<b>-127 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 990 246</b>
<b>251</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>265 916 448</b>	<b>-5 468 034 358</b>	<b>5 595 298 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 180 247</b>
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	303 135 302	0	21 453 502	0	0	324 588 804
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	471 955 702	0	60 882 769	0	0	532 838 471
<b>256</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>775 091 004</b>	<b>0</b>	<b>82 336 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>857 427 275</b>
<b>257</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 246 516 600</b>	<b>-5 468 034 358</b>	<b>5 242 904 002</b>	<b>-3 557 719</b>	<b>16 194</b>	<b>4 017 844 719</b>

### 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
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	238 651 064	0	0	238 651 064
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 651 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 651 064</b>
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	84 391	0	43 499 519	0	0	43 583 910
<b>34</b>	<b>90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)</b>	<b>84 391</b>	<b>0</b>	<b>43 499 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 583 910</b>