

Adatellenőrző kód: -4355-b3b-4b-7b2f-11-3b4b6e-1-6b7712-2b-16-254061

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 - I. 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/II/1 Vagyoni értékű jogok	7 909 974	0	-1 589 268	0	0	6 320 706
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>7 909 974</b>	<b>0</b>	<b>-1 589 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 320 706</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 711 444 642	0	-19 157 844	0	0	2 692 286 798
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	329 766 166	0	-20 021 871	0	0	309 744 295
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>3 041 210 808</b>	<b>0</b>	<b>-39 179 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 002 031 093</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>3 049 120 782</b>	<b>0</b>	<b>-40 768 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 008 351 799</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	161 639 310	0	24 071 287	-2 988	0	185 707 609
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>161 639 310</b>	<b>0</b>	<b>24 071 287</b>	<b>-2 988</b>	<b>0</b>	<b>185 707 609</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>161 639 310</b>	<b>0</b>	<b>24 071 287</b>	<b>-2 988</b>	<b>0</b>	<b>185 707 609</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	1 027 010	567 940	0	0	0	1 594 950
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 027 010</b>	<b>567 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 594 950</b>
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	178 795 336	-142 928 090	0	0	0	35 867 246
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>178 795 336</b>	<b>-142 928 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 867 246</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>179 822 346</b>	<b>-142 360 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 462 196</b>
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-979 260 888	983 181 027	0	0	3 920 139
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-55 381 648	58 951 701	0	0	3 570 053
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-43 693 989	45 577 454	0	0	1 883 465
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-6 543 706	7 913 243	0	0	1 369 537
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-1 088 029	1 405 080	0	0	317 051
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-4 055 924	4 055 924	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-37 964 556	37 964 556	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>-1 072 607 092</b>	<b>1 080 097 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 490 192</b>
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 533 912	0	-4 533 912	0	0	0
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 923 916	0	-2 923 916	0	0	0
120	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 184 580	0	-1 184 580	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	425 416	0	-425 416	0	0	0
<b>146</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>4 533 912</b>	<b>0</b>	<b>-4 533 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	1 158 857	-443 420	0	0	715 437
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	129 134	0	0	0	129 134
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 029 723	-443 420	0	0	586 303
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	964 969	798 824	0	0	0	1 763 793
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>964 969</b>	<b>1 957 681</b>	<b>-443 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 479 230</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>5 498 881</b>	<b>-1 070 649 411</b>	<b>1 075 119 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 969 422</b>
174	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	5 000	0	0	0	5 000
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-14 400	14 400	0	0	0
<b>176</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>0</b>	<b>-9 400</b>	<b>14 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>177</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>-9 400</b>	<b>14 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
178	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	621 763 400	0	-5 967 400	0	0	615 796 000
<b>181</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>621 763 400</b>	<b>0</b>	<b>-5 967 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615 796 000</b>
<b>182</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 017 844 719</b>	<b>-1 213 018 961</b>	<b>1 052 469 256</b>	<b>-2 988</b>	<b>0</b>	<b>3 857 292 026</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	-2 120 411 277	0	-438 271 951	0	0	-2 558 683 228
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-438 271 951	0	413 515 083	-2 988	0	-24 759 856
<b>189</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 767 237 197</b>	<b>0</b>	<b>-24 756 868</b>	<b>-2 988</b>	<b>0</b>	<b>2 742 477 341</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-886 266 708	886 266 708	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-103 127 902	103 127 902	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-197 168 519	614 337 977	0	0	417 169 458
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-1 570 653	1 570 653	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-24 012 816	204 459 634	0	0	180 446 818
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-872 363	1 497 203	0	0	624 840
<b>216</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>-1 213 018 961</b>	<b>1 811 260 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598 241 116</b>
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	279 025 774	0	-279 025 774	0	0	0
221	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	110 692 424	0	-110 692 424	0	0	0
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 471 803	0	-1 471 803	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
240	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>391 190 001</b>	<b>0</b>	<b>-391 190 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 990 246	0	-429 020	0	0	1 561 226
250	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>1 990 246</b>	<b>0</b>	<b>-429 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 561 226</b>
251	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>393 180 247</b>	<b>-1 213 018 961</b>	<b>1 419 641 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599 802 342</b>
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	324 588 804	0	-324 588 804	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	532 838 471	0	-17 826 128	0	0	515 012 343
256	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>857 427 275</b>	<b>0</b>	<b>-342 414 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 012 343</b>
257	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 017 844 719</b>	<b>-1 213 018 961</b>	<b>1 052 469 256</b>	<b>-2 988</b>	<b>0</b>	<b>3 857 292 026</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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	0	0	1 864 068	0	0	1 864 068
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 864 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 864 068</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3, H/11/3 sorból)	238 651 064	0	-78 570 905	0	0	160 080 159
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/1/6, H/1/7, H/11/6, H/11/7 sorból)	0	0	624 840	0	0	624 840
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	162 264 618	0	0	162 264 618
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>238 651 064</b>	<b>0</b>	<b>84 318 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 969 617</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	0	0	1 288 241	0	0	1 288 241
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 288 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 288 241</b>
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3, H/11/3 sorból)	43 583 910	0	0	0	0	43 583 910
<b>34</b>	<b>90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)</b>	<b>43 583 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 583 910</b>