

Adatellenőrző kód: 1e-59-f6f2d-37-8-52-12-1d-12773d-595-1-641e-673

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 Vagyoni értékű jogok	7 909 974	0	-3 178 536	0	0	4 731 438
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 909 974	0	-3 178 536	0	0	4 731 438
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 711 444 642	0	-38 315 688	0	0	2 673 128 954
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	329 766 166	0	-37 323 296	0	0	292 442 870
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	163 800	0	0	163 800
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 041 210 808	0	-75 475 184	0	0	2 965 735 624
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 049 120 782	0	-78 653 720	0	0	2 970 467 062
30	B/I/1 Vásárolt készletek	161 639 310	0	50 465 007	-2 988	0	212 101 329
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	161 639 310	0	50 465 007	-2 988	0	212 101 329
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	161 639 310	0	50 465 007	-2 988	0	212 101 329
51	C/II/1 Forintpénztár	1 027 010	125 780	0	0	0	1 152 790
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 027 010	125 780	0	0	0	1 152 790
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	178 795 336	-111 553 880	0	0	0	67 241 456
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	178 795 336	-111 553 880	0	0	0	67 241 456
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	179 822 346	-111 428 100	0	0	0	68 394 246
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 579 256 663	2 587 542 377	0	0	8 285 714
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-112 979 297	116 841 966	0	225	3 862 894
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-90 067 931	92 507 462	0	177	2 439 708
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-12 949 527	14 091 447	0	0	1 141 920
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-3 051 394	3 332 612	0	48	281 266
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 042 359	1 042 359	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-5 868 086	5 868 086	0	0	0
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-1 690 152	1 690 152	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-59 528 556	59 528 556	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-2 753 454 668	2 765 603 051	0	225	12 148 608
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

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	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
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 533 912	0	-4 533 912	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	935 002	-443 420	0	0	491 582
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	129 134	0	0	0	129 134
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	148 590	0	0	0	148 590
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	657 278	-443 420	0	0	213 858
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	964 969	114 071	0	0	0	1 079 040
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	964 969	1 049 073	-443 420	0	0	1 570 622
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 498 881	-2 752 405 595	2 760 625 719	0	225	13 719 230
174	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	705 000	0	0	0	705 000
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	177 943	-177 943	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	882 943	-177 943	0	0	705 000
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	882 943	-177 943	0	0	705 000
178	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	621 763 400	0	20 758 500	0	0	642 521 900
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	621 763 400	0	20 758 500	0	0	642 521 900
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 017 844 719	-2 862 950 752	2 753 017 563	-2 988	225	3 907 908 767
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	-2 120 411 277	0	-438 271 951	0	0	-2 558 683 228
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-438 271 951	0	297 940 070	-2 988	225	-140 334 644
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 767 237 197	0	-140 331 881	-2 988	225	2 626 902 553
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 856 915 945	2 189 809 589	0	0	332 893 644
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-218 035 748	254 902 550	0	0	36 866 802
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-597 181 337	942 030 883	0	0	344 849 546
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-3 141 306	3 232 363	0	0	91 057
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-181 990 235	245 603 014	0	0	63 612 779
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 601 216	3 079 166	0	0	1 477 950

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
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-4 084 965	4 084 965	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-2 862 950 752	3 642 742 530	0	0	779 791 778
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
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	391 190 001	0	-391 190 001	0	0	0
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 990 246	0	-621 363	0	0	1 368 883
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	1 990 246	0	-621 363	0	0	1 368 883
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	393 180 247	-2 862 950 752	3 250 931 166	0	0	781 160 661
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	-32 992 918	0	0	499 845 553
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	857 427 275	0	-357 581 722	0	0	499 845 553
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 017 844 719	-2 862 950 752	2 753 017 563	-2 988	225	3 907 908 767

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/II/4 sorból)	0	0	1 828 356	0	0	1 828 356
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	0	1 828 356	0	0	1 828 356
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	238 651 064	0	-23 857 658	0	0	214 793 406
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/II/6, H/II/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	0	1 477 950	0	0	1 477 950
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	49 288 460	0	0	49 288 460
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	238 651 064	0	26 908 752	0	0	265 559 816
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	0	0	1 252 649	0	0	1 252 649
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	1 252 649	0	0	1 252 649
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	43 583 910	0	8 637 178	0	0	52 221 088
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	43 583 910	0	8 637 178	0	0	52 221 088