

Adatellenőrző kód: -1146-4c69-d4c-74b3f-48-e-435e2d-7a-28-685f4d40

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 - III. 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 Vagyon értékű jogok	7 909 974	0	-4 785 270	0	0	3 124 704
04	A/I Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	7 909 974	0	-4 785 270	0	0	3 124 704
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 711 444 642	0	-57 684 059	0	0	2 653 760 583
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	329 766 166	0	-55 822 759	0	0	273 943 407
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 041 210 808	0	-113 506 818	0	0	2 927 703 990
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 049 120 782	0	-118 292 088	0	0	2 930 828 694
30	B/I/1 Vásárolt készletek	161 639 310	0	21 851 890	-657 048	0	182 834 152
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	161 639 310	0	21 851 890	-657 048	0	182 834 152
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	161 639 310	0	21 851 890	-657 048	0	182 834 152
51	C/II/1 Forintpénztár	1 027 010	821 480	0	0	0	1 848 490
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 027 010	821 480	0	0	0	1 848 490
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	178 795 336	-166 532 146	0	0	0	12 263 190
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	178 795 336	-166 532 146	0	0	0	12 263 190
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	179 822 346	-165 710 666	0	0	0	14 111 680
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-3 793 751 608	3 803 527 820	0	0	9 776 212
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-165 550 492	170 588 250	0	225	5 037 983
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-133 085 402	134 632 494	0	177	1 547 269
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-20 187 020	23 424 220	0	0	3 237 200
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-4 198 758	4 452 224	0	48	253 514
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 042 359	1 042 359	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-7 036 953	7 036 953	0	0	0
89	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-3 460 076	3 460 076	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-82 781 692	82 781 692	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-4 045 543 868	4 060 357 838	0	225	14 814 195
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	766 942	-443 420	0	0	323 522
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	618 352	-443 420	0	0	174 932
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	964 969	765 446	0	0	0	1 730 415
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	964 969	1 532 388	-443 420	0	0	2 053 937
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 498 881	-4 044 011 480	4 055 380 506	0	225	16 868 132
174	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	5 000	0	0	0	5 000
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	208 400	-208 400	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	213 400	-208 400	0	0	5 000
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	213 400	-208 400	0	0	5 000
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	621 763 400	0	-85 514 000	0	0	536 249 400
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	621 763 400	0	-85 514 000	0	0	536 249 400
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 017 844 719	-4 209 508 746	3 873 217 908	-657 048	225	3 680 897 058
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	-39 236 870	-657 048	225	-478 165 644
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 767 237 197	0	-477 508 821	-657 048	225	2 289 071 553
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 849 244 777	3 173 949 390	0	0	324 704 613
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-334 780 348	370 784 608	0	0	36 004 260
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-759 634 496	1 201 933 454	0	0	442 298 958
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-4 711 959	4 803 016	0	0	91 057
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-253 809 035	357 727 691	0	0	103 918 656
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 243 166	3 243 166	0	0	0
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

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
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-4 209 508 746	5 116 526 290	0	0	907 017 544
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	-651 820	0	0	1 338 426
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	1 990 246	0	-651 820	0	0	1 338 426
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	393 180 247	-4 209 508 746	4 724 684 469	0	0	908 355 970
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	-49 368 936	0	0	483 469 535
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	857 427 275	0	-373 957 740	0	0	483 469 535
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 017 844 719	-4 209 508 746	3 873 217 908	-657 048	225	3 680 897 058

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)	238 651 064	0	118 896 156	0	0	357 547 220
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-4 075 270	4 075 270	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	95 512 249	0	0	95 512 249
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	238 651 064	-4 075 270	218 483 675	0	0	453 059 469
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	43 583 910	0	148 359 873	0	0	191 943 783
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	37 016 167	0	0	37 016 167
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	43 583 910	0	185 376 040	0	0	228 959 950