

Adatellenőrző kód: -4a40181f-371d6675-1e5b-265-403b-5a69-6f2f-79-2f

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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési 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/1/1 Vagyon értékű jogok	7 909 974	0	-6 388 128	0	0	1 521 846
<b>04</b>	<b>A/I Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>7 909 974</b>	<b>0</b>	<b>-6 388 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 521 846</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 711 444 642	0	-77 052 430	0	0	2 634 392 212
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	329 766 166	0	-71 870 948	-350 147	-2 974	257 542 097
<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>-148 923 378</b>	<b>-350 147</b>	<b>-2 974</b>	<b>2 891 934 309</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>-155 311 506</b>	<b>-350 147</b>	<b>-2 974</b>	<b>2 893 456 155</b>
30	B/1/1 Vásárolt készletek	161 639 310	0	2 872 032	-1 665 288	0	162 846 054
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>161 639 310</b>	<b>0</b>	<b>2 872 032</b>	<b>-1 665 288</b>	<b>0</b>	<b>162 846 054</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>	<b>161 639 310</b>	<b>0</b>	<b>2 872 032</b>	<b>-1 665 288</b>	<b>0</b>	<b>162 846 054</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	1 027 010	1 195 945	0	0	0	2 222 955
<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>1 195 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 222 955</b>
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	178 795 336	-114 212 979	0	0	0	64 582 357
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>178 795 336</b>	<b>-114 212 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 582 357</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>179 822 346</b>	<b>-113 017 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 805 312</b>
62	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-5 177 356 827	5 177 356 827	0	0	0
73	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	-224 160 653	224 240 692	0	-80 039	0
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-181 424 396	181 471 472	0	-47 076	0
76	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-27 929 760	27 962 771	0	-33 011	0
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-5 387 846	5 387 798	0	48	0
81	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 064 879	1 064 879	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-8 353 772	8 353 772	0	0	0
89	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-4 270 221	4 270 221	0	0	0
97	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-281 598 563	281 598 563	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>0</b>	<b>-5 687 386 264</b>	<b>5 687 466 303</b>	<b>0</b>	<b>-80 039</b>	<b>0</b>
106	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	12 107 145	0	0	12 107 145
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 533 912	0	3 689 774	0	0	8 223 686

## 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
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 923 916	0	-969 394	0	0	1 954 522
120	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 184 580	0	4 773 475	0	0	5 958 055
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	425 416	0	-114 307	0	0	311 109
<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>15 796 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 330 831</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	-808 865	977 453	0	0	168 588
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	-957 455	977 453	0	0	19 998
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	964 969	1 037 166	0	0	0	2 002 135
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>964 969</b>	<b>228 301</b>	<b>977 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 170 723</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>5 498 881</b>	<b>-5 687 157 963</b>	<b>5 704 240 675</b>	<b>0</b>	<b>-80 039</b>	<b>22 501 554</b>
175	E/III/4 Aazonosítás alatt álló tételek	0	31 571	-31 571	0	0	0
<b>176</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>0</b>	<b>31 571</b>	<b>-31 571</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>31 571</b>	<b>-31 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	621 763 400	0	429 634 400	0	0	1 051 397 800
<b>181</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>621 763 400</b>	<b>0</b>	<b>429 634 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 051 397 800</b>
<b>182</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 017 844 719</b>	<b>-5 800 143 426</b>	<b>5 981 404 030</b>	<b>-2 015 435</b>	<b>-83 013</b>	<b>4 197 006 875</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 Felhalmazott 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	502 266 100	-2 015 435	-83 013	61 895 701
<b>189</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 767 237 197</b>	<b>0</b>	<b>63 994 149</b>	<b>-2 015 435</b>	<b>-83 013</b>	<b>2 829 132 898</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-3 844 567 543	3 844 567 543	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-452 211 802	452 211 802	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-1 143 217 291	1 143 217 291	0	0	0
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-6 336 389	6 336 389	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-344 424 622	344 424 622	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-5 300 814	5 300 814	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
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
<b>216</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>-5 800 143 426</b>	<b>5 800 143 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	279 025 774	0	153 785 660	0	0	432 811 434
221	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	110 692 424	0	-5 576 204	0	0	105 116 220
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 471 803	0	-633 432	0	0	838 371
<b>240</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>391 190 001</b>	<b>0</b>	<b>147 576 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538 766 025</b>
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 990 246	0	940 882	0	0	2 931 128
<b>250</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>1 990 246</b>	<b>0</b>	<b>940 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 931 128</b>
<b>251</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>393 180 247</b>	<b>-5 800 143 426</b>	<b>5 948 660 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541 697 153</b>
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	324 588 804	0	34 070 406	0	0	358 659 210
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	532 838 471	0	-65 320 857	0	0	467 517 614
<b>256</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>857 427 275</b>	<b>0</b>	<b>-31 250 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826 176 824</b>
<b>257</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 017 844 719</b>	<b>-5 800 143 426</b>	<b>5 981 404 030</b>	<b>-2 015 435</b>	<b>-83 013</b>	<b>4 197 006 875</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)	238 651 064	0	52 318 574	0	0	290 969 638
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	95 096 426	0	0	95 096 426
<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>147 415 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386 066 064</b>
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	43 583 910	0	76 957 604	0	0	120 541 514
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	40 567 808	0	0	40 567 808
<b>34</b>	<b>90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)</b>	<b>43 583 910</b>	<b>0</b>	<b>117 525 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 109 322</b>