

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
--	--

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele		

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	01	01		03	31

MOSONMAGYARÓRÁD
2012. év 04. hó 20. nap
LÁSKÓ Zoltán
a szerv gazdasági vezetője
Dr. BERTANISZÁRNÉ N. Msc.
a szerv vezetője

.....(név)

.....(telefon)

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

--	--	--	--	--	--

PIR: 367417
 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév
 KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG_1

Készült: 2017.10.20 09:11
 Értéktípus: Forint

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	6 228 253	0	202 941	0	0	6 431 194
04	A/ Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	6 228 253	0	202 941	0	0	6 431 194
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 133 301 350	0	-18 470 386	0	0	3 114 830 964
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	320 045 596	0	-8 282 802	0	0	311 762 794
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 453 346 946	0	-26 753 188	0	0	3 426 593 758
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	3 459 575 199	0	-26 550 247	0	0	3 433 024 952
29	B/II/1 Vásárolt készletek	34 548 233	0	-1 747 179	-157 171	0	32 643 883
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	34 548 233	0	-1 747 179	-157 171	0	32 643 883
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	34 548 233	0	-1 747 179	-157 171	0	32 643 883
49	C/III/1 Forintpénzár	0	343 565	0	0	0	343 565
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	343 565	0	0	0	343 565
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	88 719 637	-80 798 367	0	0	0	7 921 270
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	88 719 637	-80 798 367	0	0	0	7 921 270
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	88 719 637	-80 454 802	0	0	0	8 264 835
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	92 167 300	-637 982 800	714 652 200	0	0	168 836 700
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 727 668	-24 815 743	25 067 920	0	18 368	6 798 213
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	696 736	-10 856 844	11 670 049	0	0	1 509 941
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	4 900 545	-12 147 648	12 386 620	0	18 368	5 157 885
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-1 572 846	1 572 846	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	130 387	-238 405	238 405	0	0	130 387
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	-7 874 000	7 874 000	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-7 756 403	7 756 403	0	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	97 894 968	-678 428 946	756 150 523	0	18 368	175 634 913
104	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	76 669 400	0	-76 669 400	0	0	0
144	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	76 669 400	0	-76 669 400	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	324 568	224 764	0	0	0	549 332
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	305 630	224 764	0	0	0	530 394
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	18 938	0	0	0	0	18 938

PIR: 367417
Időközi mérlegjelentés - I. negyedév
KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438
Szakág: 061000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG_1

Készült: 2017.10.20 09:11
Értéktípus: Forint

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
157	D/III/7 Folyószámla, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 601 865	3 908 450	0	0	0	7 510 315
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 926 433	4 133 214	0	0	0	8 059 647
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	178 490 801	-674 295 732	679 481 123	0	18 368	183 694 560
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	535 882	0	0	535 882
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	535 882	0	0	535 882
172	E/III/3 Pénzeszközök átvételének számla	0	300 000	0	0	0	300 000
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-108 157	0	0	0	-108 157
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	191 843	0	0	0	191 843
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	191 843	535 882	0	0	727 725
176	F/1 Eredménysszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	424 010 800	0	-6 139 200	0	0	417 871 600
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	424 010 800	0	-6 139 200	0	0	417 871 600
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 185 344 670	-754 558 691	645 580 379	-157 171	18 368	4 076 227 555
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 266 069 999	0	0	0	0	5 266 069 999
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változása	62 084 640	0	0	0	0	62 084 640
186	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változása (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	62 084 640	0	0	0	0	62 084 640
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 169 059 532	0	221 625 489	0	0	-1 948 234 043
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	221 625 489	0	-317 196 493	-157 171	18 368	-95 709 807
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 379 920 596	0	-95 571 004	-157 171	18 368	3 284 210 789
191	H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-349 217 222	463 275 635	0	0	114 058 413
192	H/I/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-82 093 675	108 279 015	0	0	26 185 340
193	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	135 979 400	-217 721 004	295 431 292	0	0	213 689 688
194	H/I/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-5 219 399	5 219 399	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 643 941	-23 557 991	15 334 547	0	0	420 497
199	H/I/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	1 325 870	-80 000	0	0	0	1 245 870
203	H/I/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-76 669 400	76 669 400	0	0	0
217	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	145 949 211	-754 558 691	964 209 288	0	0	355 599 808
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	76 669 400	0	-76 669 400	0	0	0

PIR: 367417
 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév
 KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG_1

Készült: 2017.10.20 09:11
 Értéktípus: Forint

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
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	76 669 400	0	-76 669 400	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	76 669 400	0	-76 669 400	0	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	222 618 611	-754 558 691	887 539 888	0	0	355 599 808
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	144 424 452	0	-144 424 452	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	430 381 011	0	-1 964 053	0	0	436 416 958
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	582 805 463	0	-146 388 505	0	0	436 416 958
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 185 344 670	-754 558 691	645 580 379	-157 171	18 368	4 076 227 555

PIR: 367417
 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév
 KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG_1

Készült: 2017.10.20 09:11
 Értéktípus: Forint

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/I/4 sorból)	5 151 482	1 194 939	0	0	0	6 346 421
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	5 151 482	1 194 939	0	0	0	6 346 421
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	23 646 470	86 226 193	0	0	0	109 872 663
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	23 646 470	86 226 193	0	0	0	109 872 663
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	4 403 356	1 181 859	0	0	0	5 585 215
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	4 403 356	1 181 859	0	0	0	5 585 215