

Adatellenőrző kód: -657e-52-3-58-75-4129-235c-616b2851-80-42225d-30-25

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

367417	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

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
	2017	10	01	-	12	31

MOSONMAGYARÓVÁR

..... év. hó. 21 nap

LÁSZLÓ ZOLTÁN

a szerv gazdasági vezetője



OL BERTALÁN ISTVÁN

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BERNÁTH LÁSZLÓNÉ (név)

96/57h-779 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
kölségvetési szerv PIR-törzsszáma

367417

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

CT ECOSTAT

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	-1 577 492	0	0	4 650 761
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	6 228 253	0	-1 577 492	0	0	4 650 761
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 133 301 350	0	-74 751 127	0	0	3 058 550 223
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	320 045 596	0	-59 117 276	-1 144 013	0	259 784 307
10	A/II/3 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 453 346 946	0	-133 868 403	-1 144 013	0	3 318 334 530
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	3 459 575 199	0	-135 445 895	-1 144 013	0	3 322 985 291
29	B/II/1 Vásárolt készletek	34 548 233	0	2 748 211	-639 880	0	36 656 564
34	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	34 548 233	0	2 748 211	-639 880	0	36 656 564
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	34 548 233	0	2 748 211	-639 880	0	36 656 564
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	88 719 637	57 592 769	0	0	0	146 312 406
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	88 719 637	57 592 769	0	0	0	146 312 406
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	88 719 637	57 592 769	0	0	0	0
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	92 167 300	-2 765 336 280	2 673 168 980	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-68 505 489	68 505 489	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 727 668	-101 930 630	102 300 602	0	61 064	6 158 704
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	696 736	-40 992 473	41 502 337	0	0	1 206 600
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 900 545	-54 556 031	54 395 999	0	61 064	4 801 577
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-5 048 686	5 068 826	0	0	20 140
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	130 387	-1 333 440	1 333 440	0	0	130 387
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-171 000	171 000	0	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	-10 795 000	10 795 000	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-118 192 139	118 192 139	0	0	0
103	D/II/1+...+D/II/8) (=D/II/1+...+D/II/8)	97 894 968	-3 064 930 538	2 973 133 210	0	61 064	6 158 704
104	D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	76 669 400	0	-76 669 400	0	0	0
144	D/II/1 Költségvetési évét követően 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/1i)	324 568	-503 107	560 921	0	0	382 382
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	305 630	-503 107	389 359	0	0	191 882

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
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, léves és visszajáró kifizetések	18 938	0	171 562	0	0	190 500
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 601 865	-3 601 865	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 926 433	-4 104 972	560 921	0	0	382 382
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	178 490 801	-3 069 035 510	2 897 024 731	0	61 064	6 541 086
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	245 006	0	0	245 006
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	245 006	0	0	245 006
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	171 562	-171 562	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldalt elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	171 562	-171 562	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	171 562	73 444	0	0	245 006
176	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	424 010 800	0	19 784 400	0	0	443 795 200
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	424 010 800	0	19 784 400	0	0	443 795 200
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 185 344 670	-3 011 271 179	2 784 184 891	-1 783 893	61 064	3 956 535 553
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 266 069 999	0	0	0	0	5 266 069 999
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-2 234 214	0	0	-2 234 214
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 084 640	0	0	0	0	62 084 640
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	62 084 640	0	0	0	0	62 084 640
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 169 859 532	0	52 788 789	0	0	-2 117 070 743
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	221 625 489	0	-349 540 256	-1 783 893	61 064	-129 637 596
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 379 920 596	0	-298 985 681	-1 783 893	61 064	3 079 212 086
191	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 457 463 951	1 457 463 951	0	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-328 717 321	328 717 321	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	135 979 400	-1 052 364 651	1 217 367 604	0	0	300 982 353
194	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-62 036 877	62 036 877	0	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek bennhírázásokra	8 643 941	-33 618 979	27 270 436	0	0	2 295 398
199	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	1 325 870	-400 000	0	0	0	925 870
203	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-76 669 400	76 669 400	0	0	0
217	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	145 949 211	-3 011 271 179	3 169 525 589	0	0	304 203 621
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

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi 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 visszatérítésére	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
249	H/II/8 Levére, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	389 359	0	0	389 359
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	389 359	0	0	389 359
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	222 618 611	-3 011 271 179	3 093 245 548	0	0	304 592 980
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	144 424 452	0	16 108 648	0	0	160 533 100
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	438 381 011	0	-26 183 624	0	0	412 197 387
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	582 805 463	0	-10 074 976	0	0	572 730 487
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 185 344 670	-3 011 271 179	2 784 184 891	-1 783 893	61 064	3 956 535 553

1D - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés
1		3	4	5	6	7
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	5 151 482		632 989	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	5 151 482		632 989	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	23 646 470		173 681 536	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	0		2 098 548	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	23 646 470		175 780 084	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	4 403 356		1 866	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	4 403 356		1 866	0	0
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0		17 334 475	0	0
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	0		828 548	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0		18 163 023	0	0
						8
						5 784 471
						5 784 471
						197 328 006
						2 098 548
						199 426 554
						4 405 222
						4 405 222
						17 334 475
						828 548
						18 163 023