

Adatellenőrző kód: -29-66-344053273d-261775-74-7273-1b403a7a553-6

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	 pénzügyi körzet	 település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

367417 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
.....	2018	07	01	09	30

MOSONMAGYARÓVÁR 2018. év. 10. hó. 20. nap

LÁSZLÓ ZOLTÁN
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BERNÁTH LÁSZLÓ NÉ (név)
96/576-779 (telefon)

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

367417

Dr. BERTALANISZNA
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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/1/1 Vagyoni értékű jogok	4 650 761	0	-1 625 714	0	0	3 025 047
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 650 761	0	-1 625 714	0	0	3 025 047
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 058 550 223	0	-46 356 317	0	0	3 012 193 906
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	259 784 307	0	43 165 759	0	0	302 950 066
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	17 644 800	0	0	17 644 800
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	3 318 334 530	0	14 454 242	0	0	3 332 788 772
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	3 322 985 291	0	12 828 528	0	0	3 335 813 819
29	B/1 Vásárolt készletek	36 656 564	0	37 518 528	-898 803	0	73 276 289
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	36 656 564	0	37 518 528	-898 803	0	73 276 289
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	36 656 564	0	37 518 528	-898 803	0	73 276 289
49	C/1/1 Forintpénzár	0	381 330	0	0	0	381 330
52	C/1/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	381 330	0	0	0	381 330
54	C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	146 312 406	-38 922 050	0	0	0	107 390 356
55	C/1/1 Fontsszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	146 312 406	-38 922 050	0	0	0	107 390 356
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/5)	146 312 406	-38 540 720	0	0	0	107 771 686
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-2 297 055 375	2 297 055 375	0	0	0
62	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-168 834 242	168 834 242	0	0	0
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	6 158 704	-78 354 365	78 520 459	0	10 983	6 335 781
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 206 600	-31 592 722	31 957 671	0	0	1 571 549
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések állatási díjakra	4 801 577	-40 601 887	40 295 325	0	10 983	4 505 998
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 140	-3 957 128	4 064 835	0	0	127 847
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	130 387	-2 202 628	2 202 628	0	0	130 387
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	-2 780 000	2 780 000	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-67 114 543	67 114 543	0	0	0
103	D/1/1+...+D/1/8	6 158 704	-2 614 138 525	2 614 304 619	0	10 983	6 335 781
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1i)	382 382	-471 486	279 098	0	0	189 994
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	191 882	-280 986	279 098	0	0	189 994
151	D/1/1/1 - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	190 500	-190 500	0	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
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	382 382	-471 486	279 098	0	0	189 994
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 541 086	-2 614 610 011	2 614 583 717	0	10 983	6 525 775
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	245 006	0	-682 835	0	0	-437 829
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	245 006	0	-682 835	0	0	-437 829
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-141 673	0	0	0	-141 673
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-141 673	0	0	0	-141 673
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	245 006	-141 673	-682 835	0	0	-579 502
176	F/1 Eredményzsméléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	443 795 200	0	19 022 400	0	0	462 817 600
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	443 795 200	0	19 022 400	0	0	462 817 600
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 956 535 553	-2 653 292 404	2 683 270 338	-898 803	10 983	3 985 625 667
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 266 069 999	0	0	0	0	5 266 069 999
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 234 214	0	0	0	0	-2 234 214
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 084 640	0	0	0	0	62 084 640
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 117 070 743	0	-129 637 597	0	0	-2 246 708 340
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-129 637 596	0	-132 627 152	-898 803	10 983	-263 152 568
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 079 212 086	0	-262 264 749	-898 803	10 983	2 816 059 517
188	H/II/1 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 318 877 481	1 458 396 988	0	0	139 519 507
189	H/II/2 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-263 515 646	292 126 534	0	0	28 610 888
190	H/II/3 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	300 982 353	-860 580 087	1 072 951 874	0	0	512 454 140
191	H/II/4 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-10 147 450	10 147 450	0	0	0
192	H/II/5 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-43 824 730	43 824 730	0	0	0
195	H/II/6 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 295 398	-155 987 010	173 444 327	0	0	19 752 715
196	H/II/7 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek felújításokra	925 670	-360 000	0	0	0	565 670
214	H/1 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	304 203 621	-2 653 292 404	3 049 991 903	0	0	700 903 120
245	H/III/8 Lejárta, megőrzésre, feltekezekezekeze átvett pénzeszközök, bizostetékek	389 359	0	279 098	0	0	668 457
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	389 359	0	279 098	0	0	668 457
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	304 592 980	-2 653 292 404	3 050 271 001	0	0	701 571 577
252	J/2 Költsegek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	160 533 100	0	-160 533 100	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményzsméléti bevételek	412 197 387	0	55 797 186	0	0	467 994 573

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
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	572 730 487	0	-104 735 914	0	0	467 994 573
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 956 535 553	-2 653 292 404	2 683 270 338	-898 803	10 983	3 985 625 667

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		3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	5 784 471		-73 304	0	0	5 711 167
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	5 784 471		-73 304	0	0	5 711 167
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	197 328 006		196 933 422	0	0	394 261 428
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	2 098 548		7 294 142	0	0	9 392 690
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	199 426 554		204 227 564	0	0	403 654 118
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	4 405 222		594 561	0	0	4 999 783
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	4 405 222		594 561	0	0	4 999 783
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	17 334 475		213 557 710	0	0	230 892 185
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	828 548		2 064 142	0	0	2 892 690
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	18 163 023		215 621 852	0	0	233 784 875