Adatellenőrző kód: 1e-13-3f-5ec-28-38-d68-4e-1c-a-6b411-26436-6a-6f

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

367417	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	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
				-		

....., ...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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap 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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 521 846	0	-1 214 620	0	0	307 226
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**1 521 846**	**0**	**-1 214 620**	**0**	**0**	**307 226**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 634 392 212	0	-57 631 001	0	0	2 576 761 211
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	257 542 097	0	-37 243 764	0	0	220 298 333
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	3 864 200	0	0	3 864 200
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**2 891 934 309**	**0**	**-91 010 565**	**0**	**0**	**2 800 923 744**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**2 893 456 155**	**0**	**-92 225 185**	**0**	**0**	**2 801 230 970**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	162 846 054	0	35 281 061	6 164 040	0	204 291 155
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**162 846 054**	**0**	**35 281 061**	**6 164 040**	**0**	**204 291 155**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**162 846 054**	**0**	**35 281 061**	**6 164 040**	**0**	**204 291 155**
51	C/II/1 Forintpénztár	2 222 955	660 350	0	0	0	2 883 305
54	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**2 222 955**	**660 350**	**0**	**0**	**0**	**2 883 305**
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	64 582 357	25 755 581	0	0	0	90 337 938
57	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**64 582 357**	**25 755 581**	**0**	**0**	**0**	**90 337 938**
61	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**66 805 312**	**26 415 931**	**0**	**0**	**0**	**93 221 243**
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-4 129 482 893	4 136 731 849	0	0	7 248 956
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-11 000 000	11 000 000	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	-203 998 303	223 124 434	0	0	19 126 131
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-158 701 962	165 363 098	0	0	6 661 136
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-29 957 334	40 622 800	0	0	10 665 466
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-4 763 926	6 313 455	0	0	1 549 529
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 941 308	1 941 308	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-8 633 773	8 883 773	0	0	250 000
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-400 000	400 000	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-71 975 529	71 975 529	0	0	0
105	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**0**	**-4 416 856 725**	**4 443 231 812**	**0**	**0**	**26 375 087**
106	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	12 107 145	0	-12 107 145	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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	8 223 686	0	-8 223 686	0	0	0
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 954 522	0	-1 954 522	0	0	0
120	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	5 958 055	0	-5 958 055	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	311 109	0	-311 109	0	0	0
146	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**20 330 831**	**0**	**-20 330 831**	**0**	**0**	**0**
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	168 588	2 410 777	-734 302	0	0	1 845 063
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	148 590	291 321	0	0	0	439 911
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	19 998	2 119 456	-734 302	0	0	1 405 152
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 002 135	419 070	-682 040	0	0	1 739 165
162	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**2 170 723**	**2 829 847**	**-1 416 342**	**0**	**0**	**3 584 228**
163	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**22 501 554**	**-4 414 026 878**	**4 421 484 639**	**0**	**0**	**29 959 315**
174	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	70 000	0	0	0	70 000
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	195 537	-195 537	0	0	0
176	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4)**	**0**	**265 537**	**-195 537**	**0**	**0**	**70 000**
177	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**265 537**	**-195 537**	**0**	**0**	**70 000**
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 051 397 800	0	-394 911 000	0	0	656 486 800
181	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**1 051 397 800**	**0**	**-394 911 000**	**0**	**0**	**656 486 800**
182	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**4 197 006 875**	**-4 387 345 410**	**3 969 433 978**	**6 164 040**	**0**	**3 785 259 483**
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	-2 558 683 228	0	61 895 701	0	0	-2 496 787 527
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	61 895 701	0	-670 420 828	6 164 040	0	-602 361 087
189	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**2 829 132 898**	**0**	**-608 525 127**	**6 164 040**	**0**	**2 226 771 811**
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-3 092 635 344	3 437 407 302	0	0	344 771 958
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-357 112 702	392 965 809	0	0	35 853 107
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-836 743 014	1 412 569 333	0	0	575 826 319
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-4 331 439	4 331 439	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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-83 741 201	240 001 674	0	0	156 260 473
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-12 781 710	20 763 452	0	0	7 981 742
216	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**0**	**-4 387 345 410**	**5 508 039 009**	**0**	**0**	**1 120 693 599**
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	432 811 434	0	-432 811 434	0	0	0
221	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	105 116 220	0	-105 116 220	0	0	0
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	838 371	0	-838 371	0	0	0
240	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**538 766 025**	**0**	**-538 766 025**	**0**	**0**	**0**
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 931 128	0	-1 611 879	0	0	1 319 249
250	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9)**	**2 931 128**	**0**	**-1 611 879**	**0**	**0**	**1 319 249**
251	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**541 697 153**	**-4 387 345 410**	**4 967 661 105**	**0**	**0**	**1 122 012 848**
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	358 659 210	0	-358 659 210	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	467 517 614	0	-31 042 790	0	0	436 474 824
256	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**826 176 824**	**0**	**-389 702 000**	**0**	**0**	**436 474 824**
257	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**4 197 006 875**	**-4 387 345 410**	**3 969 433 978**	**6 164 040**	**0**	**3 785 259 483**

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyid?szak végén (=3+…+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	18 912 336	0	0	18 912 336
07	**Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)**	**0**	**0**	**18 912 336**	**0**	**0**	**18 912 336**
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	289 053 548	0	157 287 428	0	0	446 340 976
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	838 371	0	2 173 387	0	0	3 011 758
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	95 392 693	0	40 060 818	0	0	135 453 511
17	**Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)**	**385 284 612**	**0**	**199 521 633**	**0**	**0**	**584 806 245**
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	7 535 354	0	0	7 535 354
26	**90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)**	**0**	**0**	**7 535 354**	**0**	**0**	**7 535 354**
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	408 937 070	0	0	408 937 070
35	30 napon túl lejárt, a 27-34. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	119 986 724	0	0	119 986 724
36	**30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+…+35)**	**0**	**0**	**528 923 794**	**0**	**0**	**528 923 794**
39	60 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	338 076 878	0	0	338 076 878
45	60 napon túl lejárt, a 37-44. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	103 466 506	0	0	103 466 506
46	**60 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (37+…+45)**	**0**	**0**	**441 543 384**	**0**	**0**	**441 543 384**
49	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	120 413 317	0	139 158 154	0	0	259 571 471
51	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	0	3 011 758	0	0	3 011 758
55	90 napon túl lejárt, a 47-54. sorokban nem szereplő kötelezettségek	37 978 299	0	47 246 057	0	0	85 224 356
56	**90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+…+55)**	**158 391 616**	**0**	**189 415 969**	**0**	**0**	**347 807 585**