Adatellenőrző kód: -241a1d-36-270-784949-6e-5-4e-7d-626363-d-3ea4d

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 - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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	-1 303 717	0	0	218 129
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**1 521 846**	**0**	**-1 303 717**	**0**	**0**	**218 129**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 634 392 212	0	-77 052 437	0	0	2 557 339 775
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	257 542 097	0	-48 593 450	-7 650	-974	208 940 023
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**2 891 934 309**	**0**	**-125 645 887**	**-7 650**	**-974**	**2 766 279 798**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**2 893 456 155**	**0**	**-126 949 604**	**-7 650**	**-974**	**2 766 497 927**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	162 846 054	0	-27 895 835	17 856 184	0	152 806 403
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**162 846 054**	**0**	**-27 895 835**	**17 856 184**	**0**	**152 806 403**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**162 846 054**	**0**	**-27 895 835**	**17 856 184**	**0**	**152 806 403**
51	C/II/1 Forintpénztár	2 222 955	476 810	0	0	0	2 699 765
54	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**2 222 955**	**476 810**	**0**	**0**	**0**	**2 699 765**
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	64 582 357	-27 714 681	0	0	0	36 867 676
57	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**64 582 357**	**-27 714 681**	**0**	**0**	**0**	**36 867 676**
61	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**66 805 312**	**-27 237 871**	**0**	**0**	**0**	**39 567 441**
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-5 269 693 298	5 269 693 298	0	0	0
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	-282 744 145	283 086 856	0	-342 711	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-215 404 063	215 402 063	0	2 000	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-48 998 001	49 342 712	0	-344 711	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-6 388 411	6 388 411	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-2 044 002	2 044 002	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-9 909 668	9 909 668	0	0	0
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-1 050 000	1 050 000	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-384 491 043	384 491 043	0	0	0
105	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**0**	**-5 948 978 486**	**5 949 321 197**	**0**	**-342 711**	**0**
106	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	12 107 145	0	-1 048 299	0	0	11 058 846

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	11 916 427	0	0	20 140 113
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 954 522	0	4 748 479	0	0	6 703 001
120	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	5 958 055	0	5 632 760	0	0	11 590 815
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	311 109	0	1 285 188	0	0	1 596 297
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	250 000	0	0	250 000
146	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**20 330 831**	**0**	**10 868 128**	**0**	**0**	**31 198 959**
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	168 588	-2 683 708	2 968 451	0	0	453 331
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	148 590	-148 590	0	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	19 998	-2 535 118	2 968 451	0	0	453 331
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 002 135	2 823 039	-252 040	0	0	4 573 134
162	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**2 170 723**	**139 331**	**2 716 411**	**0**	**0**	**5 026 465**
163	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**22 501 554**	**-5 948 839 155**	**5 962 905 736**	**0**	**-342 711**	**36 225 424**
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	200 360	-200 360	0	0	0
176	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4)**	**0**	**200 360**	**-200 360**	**0**	**0**	**0**
177	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**200 360**	**-200 360**	**0**	**0**	**0**
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 051 397 800	0	141 888 900	0	0	1 193 286 700
181	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**1 051 397 800**	**0**	**141 888 900**	**0**	**0**	**1 193 286 700**
182	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**4 197 006 875**	**-5 975 876 666**	**5 949 748 837**	**17 848 534**	**-343 685**	**4 188 383 895**
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	-258 570 353	17 848 534	-343 685	-179 169 803
189	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**2 829 132 898**	**0**	**-196 674 652**	**17 848 534**	**-343 685**	**2 649 963 095**
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-4 159 146 610	4 159 146 610	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-479 026 684	479 026 684	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-1 099 953 685	1 099 953 685	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-224 927 464	224 927 464	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
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-12 822 223	12 822 223	0	0	0
216	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**0**	**-5 975 876 666**	**5 975 876 666**	**0**	**0**	**0**
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	432 811 434	0	207 717 544	0	0	640 528 978
221	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	105 116 220	0	-10 036 578	0	0	95 079 642
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	838 371	0	7 143 371	0	0	7 981 742
240	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**538 766 025**	**0**	**204 824 337**	**0**	**0**	**743 590 362**
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 931 128	0	2 516 051	0	0	5 447 179
250	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9)**	**2 931 128**	**0**	**2 516 051**	**0**	**0**	**5 447 179**
251	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**541 697 153**	**-5 975 876 666**	**6 183 217 054**	**0**	**0**	**749 037 541**
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	358 659 210	0	6 497 386	0	0	365 156 596
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	467 517 614	0	-43 290 951	0	0	424 226 663
256	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**826 176 824**	**0**	**-36 793 565**	**0**	**0**	**789 383 259**
257	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**4 197 006 875**	**-5 975 876 666**	**5 949 748 837**	**17 848 534**	**-343 685**	**4 188 383 895**

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
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	289 053 548	0	226 279 830	0	0	515 333 378
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	838 371	0	7 143 371	0	0	7 981 742
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	95 392 693	0	-41 666 245	0	0	53 726 448
17	**Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)**	**385 284 612**	**0**	**191 756 956**	**0**	**0**	**577 041 568**
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	457 910 796	0	0	457 910 796
35	30 napon túl lejárt, a 27-34. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	45 687 089	0	0	45 687 089
36	**30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+…+35)**	**0**	**0**	**503 597 885**	**0**	**0**	**503 597 885**
39	60 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	410 080 968	0	0	410 080 968
45	60 napon túl lejárt, a 37-44. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	29 084 125	0	0	29 084 125
46	**60 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (37+…+45)**	**0**	**0**	**439 165 093**	**0**	**0**	**439 165 093**
49	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	120 413 317	0	230 635 378	0	0	351 048 695
55	90 napon túl lejárt, a 47-54. sorokban nem szereplő kötelezettségek	37 978 299	0	-25 715 282	0	0	12 263 017
56	**90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+…+55)**	**158 391 616**	**0**	**204 920 096**	**0**	**0**	**363 311 712**