Adatellenőrző kód: 729-567b-4f-7d-21-45-6aa-77512-7-4f5711597879

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 - I. 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	218 129	0	-86 280	0	0	131 849
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**218 129**	**0**	**-86 280**	**0**	**0**	**131 849**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 557 339 775	0	-18 999 231	0	0	2 538 340 544
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	208 940 023	0	-13 688 638	0	0	195 251 385
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**2 766 279 798**	**0**	**-32 687 869**	**0**	**0**	**2 733 591 929**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**2 766 497 927**	**0**	**-32 774 149**	**0**	**0**	**2 733 723 778**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	152 806 403	0	-4 892 910	7 339 130	0	155 252 623
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**152 806 403**	**0**	**-4 892 910**	**7 339 130**	**0**	**155 252 623**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**152 806 403**	**0**	**-4 892 910**	**7 339 130**	**0**	**155 252 623**
51	C/II/1 Forintpénztár	2 699 765	666 115	0	0	0	3 365 880
54	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**2 699 765**	**666 115**	**0**	**0**	**0**	**3 365 880**
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	36 867 676	100 512 519	0	0	0	137 380 195
57	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**36 867 676**	**100 512 519**	**0**	**0**	**0**	**137 380 195**
61	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**39 567 441**	**101 178 634**	**0**	**0**	**0**	**140 746 075**
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 830 460 698	1 836 504 313	0	0	6 043 615
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	-91 040 398	106 053 355	0	7 414	15 020 371
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-68 687 596	70 826 005	0	0	2 138 409
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-18 127 317	30 326 273	0	7 414	12 206 370
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-2 999 286	3 424 878	0	0	425 592
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 226 199	1 476 199	0	0	250 000
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-123 649 421	123 649 421	0	0	0
105	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**0**	**-2 045 150 517**	**2 066 207 089**	**0**	**7 414**	**21 063 986**
106	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	11 058 846	0	-11 058 846	0	0	0
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	20 140 113	0	-20 140 113	0	0	0
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 703 001	0	-6 703 001	0	0	0
120	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	11 590 815	0	-11 590 815	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
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 596 297	0	-1 596 297	0	0	0
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	250 000	0	-250 000	0	0	0
146	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**31 198 959**	**0**	**-31 198 959**	**0**	**0**	**0**
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	453 331	6 072 933	-4 132 753	0	0	2 393 511
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	453 331	6 072 933	-4 132 753	0	0	2 393 511
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 573 134	-1 503 962	0	0	0	3 069 172
162	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**5 026 465**	**4 568 971**	**-4 132 753**	**0**	**0**	**5 462 683**
163	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**36 225 424**	**-2 040 581 546**	**2 030 875 377**	**0**	**7 414**	**26 526 669**
174	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	392 800	0	0	0	392 800
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-27 200	27 200	0	0	0
176	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4)**	**0**	**365 600**	**27 200**	**0**	**0**	**392 800**
177	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**365 600**	**27 200**	**0**	**0**	**392 800**
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 193 286 700	0	-442 718 900	0	0	750 567 800
181	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**1 193 286 700**	**0**	**-442 718 900**	**0**	**0**	**750 567 800**
182	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**4 188 383 895**	**-1 939 037 312**	**1 550 516 618**	**7 339 130**	**7 414**	**3 807 209 745**
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	-2 496 787 527	0	-179 169 803	0	0	-2 675 957 330
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-179 169 803	0	125 979 213	7 339 130	7 414	-45 844 046
189	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**2 649 963 095**	**0**	**-53 190 590**	**7 339 130**	**7 414**	**2 604 119 049**
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 078 066 144	1 426 864 570	0	0	348 798 426
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-137 818 913	176 130 951	0	0	38 312 038
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-667 384 760	977 014 217	0	0	309 629 457
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-47 785 753	140 345 152	0	0	92 559 399
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-7 981 742	8 186 727	0	0	204 985
216	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**0**	**-1 939 037 312**	**2 728 541 617**	**0**	**0**	**789 504 305**
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	640 528 978	0	-640 528 978	0	0	0
221	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	95 079 642	0	-95 079 642	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
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 981 742	0	-7 981 742	0	0	0
240	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**743 590 362**	**0**	**-743 590 362**	**0**	**0**	**0**
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 447 179	0	-4 105 553	0	0	1 341 626
250	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9)**	**5 447 179**	**0**	**-4 105 553**	**0**	**0**	**1 341 626**
251	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**749 037 541**	**-1 939 037 312**	**1 980 845 702**	**0**	**0**	**790 845 931**
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	365 156 596	0	-365 156 596	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	424 226 663	0	-11 981 898	0	0	412 244 765
256	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**789 383 259**	**0**	**-377 138 494**	**0**	**0**	**412 244 765**
257	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**4 188 383 895**	**-1 939 037 312**	**1 550 516 618**	**7 339 130**	**7 414**	**3 807 209 745**

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	12 764 601	0	0	12 764 601
07	**Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)**	**0**	**0**	**12 764 601**	**0**	**0**	**12 764 601**
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	515 333 378	0	-316 028 354	0	0	199 305 024
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	7 981 742	0	-7 981 742	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	53 726 448	0	-3 743 966	0	0	49 982 482
17	**Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)**	**577 041 568**	**0**	**-327 754 062**	**0**	**0**	**249 287 506**
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	457 910 796	0	-340 099 474	0	0	117 811 322
35	30 napon túl lejárt, a 27-34. sorokban nem szereplő kötelezettségek	45 687 089	0	-11 626 225	0	0	34 060 864
36	**30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+…+35)**	**503 597 885**	**0**	**-351 725 699**	**0**	**0**	**151 872 186**
39	60 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	410 080 968	0	-341 660 959	0	0	68 420 009
45	60 napon túl lejárt, a 37-44. sorokban nem szereplő kötelezettségek	29 084 125	0	-13 526 150	0	0	15 557 975
46	**60 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (37+…+45)**	**439 165 093**	**0**	**-355 187 109**	**0**	**0**	**83 977 984**
49	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	351 048 695	0	-351 048 695	0	0	0
55	90 napon túl lejárt, a 47-54. sorokban nem szereplő kötelezettségek	12 263 017	0	-12 263 017	0	0	0
56	**90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+…+55)**	**363 311 712**	**0**	**-363 311 712**	**0**	**0**	**0**