

Adatellenőrző kód: 252913614e10654e-42e-4b6a4a-1a6d-363c-52165

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 - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2016	07	01	-	09	30

MOSONMAGYARÓVÁR 2016. év október hó 20. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

367417

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

CT ECOSTAT

PIR: 367417
 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév
 KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG_3

Készült: 2017.10.16 08:41
 Értéktípus: Forint

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	7 132 694	0	-341 496	0	0	6 791 288
02	A/II/2 Szellemi termékek	6 458	0	-6 458	0	0	0
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	7 139 152	0	-347 954	0	0	6 791 288
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 088 408 673	0	63 721 928	0	0	3 152 130 601
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	379 476 750	0	-46 736 669	-85 291	0	332 654 790
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	125 234 939	0	-125 234 939	0	0	0
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	3 593 120 362	0	-108 249 680	-85 291	0	3 484 785 391
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	3 600 259 514	0	-108 597 544	-85 291	0	3 491 576 679
29	B/II/1 Vásárolt készletek	29 507 760	0	7 284 614	-604 252	0	36 188 122
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	29 507 760	0	7 284 614	-604 252	0	36 188 122
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	29 507 760	0	7 284 614	-604 252	0	36 188 122
49	C/III/1 Forintpénztár	0	318 170	0	0	0	318 170
52	C/III Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	0	318 170	0	0	0	318 170
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	16 201 652	-14 190 123	0	0	0	2 011 529
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 201 652	-14 190 123	0	0	0	2 011 529
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	16 201 652	-13 871 953	0	0	0	2 329 699
60	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-1 700 277 244	1 800 444 544	0	0	92 167 300
62	D/II/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	-23 659 663	23 659 663	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 367 495	-77 669 582	74 543 939	0	-267 878	3 973 974
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közterületiértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 898 495	-31 400 101	30 812 651	0	0	1 311 045
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	5 209 000	-37 612 897	35 334 704	0	-267 878	2 662 929
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közszolgáltatás általános forgalmi adóra	130 000	-5 008 006	4 878 006	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	130 000	-3 648 578	3 518 578	0	0	0
91	D/II/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	-1 746 758	1 746 758	0	0	0
92	D/II/7a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszaigazoló támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	-1 746 758	1 746 758	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-53 146 932	53 146 932	0	0	0
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 367 495	-1 864 500 179	1 953 541 836	0	-267 878	96 141 274
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	769 725	-1 392 244	813 019	0	0	190 500

Adattellenőrző kód: 252913614e10654e-42e-4b6a4a-1a6d-363c-52165

PIR: 367417
 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév
 KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG_3

Készült: 2017.10.16 08:41
 Értéktípus: Forint

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
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	579 225	-1 392 244	813 019	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	190 500	0	0	0	0	190 500
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 356 520	1 592 520	0	0	0	3 949 040
160	D/III Követelés fellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 126 245	200 276	813 019	0	0	4 139 540
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 493 740	-1 864 299 903	1 954 354 855	0	-267 878	100 280 814
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-676 625	0	0	-676 625
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-676 625	0	0	-676 625
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60 760 990	-60 760 990	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, közpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	8 000	-8 000	0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvételési számla	0	500 000	0	0	0	500 000
173	E/III/4 Áronosítás alatt álló tételek	0	-97 391	0	0	0	-97 391
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	60 768 990	-60 366 381	0	0	0	402 609
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	60 768 990	-60 366 381	-676 625	0	0	-274 016
176	F/1 Eredményismertető bevételek aktív időbeli elhatárolása	369 462 500	0	66 055 500	0	0	435 518 000
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	369 462 500	0	66 055 500	0	0	435 518 000
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 086 694 156	-1 938 538 237	1 918 420 800	-689 543	-267 878	4 065 619 298
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 266 069 999	0	0	0	0	5 266 069 999
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változása	62 084 640	0	0	0	0	62 084 640
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	62 084 640	0	0	0	0	62 084 640
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 525 462 644	0	355 603 112	0	0	-2 169 859 532
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	355 604 112	0	-474 164 299	-689 543	-267 878	-119 517 608
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 158 296 107	0	-118 561 187	-689 543	-267 878	3 038 777 499
191	H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-899 622 011	1 010 886 867	0	0	111 264 856
192	H/II/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-242 431 830	274 237 851	0	0	31 806 021
193	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	260 541 423	-716 548 923	807 601 087	0	0	351 593 587
194	H/II/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-19 174 236	19 174 236	0	0	0
195	H/II/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	15 100 000	-15 100 000	0	0	0
196	H/II/5a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök utlesztésére államháztartáson belülről	0	15 100 000	-15 100 000	0	0	0

PIR: 367417
 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév
 KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG_3

Készült: 2017.10.16 08:41
 Értéktípus: Forint

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
198	II/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-4 384 237	8 582 095	0	0	4 197 858
199	II/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 845 870	-400 000	0	0	0	1 445 870
210	II/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-71 077 000	71 077 000	0	0	0
217	II/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	262 387 293	-1 867 461 237	2 105 382 136	0	0	500 308 192
222	II/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	78 530 499	0	0	0	0	78 530 499
223	II/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	78 530 499	0	0	0	0	78 530 499
241	II/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	78 530 499	0	0	0	0	78 530 499
242	II/II/1 Kapott előlegek	0	-71 077 000	71 077 000	0	0	0
252	II/II Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	0	-71 077 000	71 077 000	0	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	340 917 792	-1 938 538 237	2 176 459 136	0	0	578 838 691
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	120 637 633	0	-120 637 633	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményszámláiú bevételek	466 842 624	0	-18 839 516	0	0	448 003 108
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	587 480 257	0	-139 477 149	0	0	448 003 108
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 086 694 156	-1 938 538 237	1 918 420 800	-689 543	-267 878	4 065 619 298

PIR: 367417
 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév
 KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG_3

Készült: 2017.10.16 08:41
 Értéktípus: Forint

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	6 205 000	0	-3 000 000	0	0	3 205 000
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	6 205 000	0	-3 000 000	0	0	3 205 000
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	135 967 000	0	142 280 926	0	0	278 247 926
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	135 967 000	0	142 280 926	0	0	278 247 926
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	5 386 000	0	-3 000 000	0	0	2 386 000
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	5 386 000	0	-3 000 000	0	0	2 386 000
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	139 453 792	0	0	139 453 792
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	0	139 453 792	0	0	139 453 792