

Adatellenőrző kód: -20-65f-30-25b-287f-5c-10-53-68-1-5f-3b-76-51-3d-1a42

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 - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2016	01	01	-	12	31

MOSONMAGYARÓVÁR év. MÁJUS hó nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BEQUÁTH LÁSZLÓNÉ (név)

96/57h-7h9 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíírás)

..... (név, telefon)

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

367417

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Újlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

PIR: 367417
Időközi mérlegfelvétel - IV. negyedév (Éves elszámolás)
KAROLINA KORHÁZ - RENDELŐINTÉZET
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap 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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	7 132 694	0	-904 441	0	0	6 228 253
02	A/II/2 Szellemi termékek	6 458	0	-6 458	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	7 139 152	0	-910 899	0	0	6 228 253
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 088 408 673	0	44 892 677	0	0	3 133 301 350
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	379 476 750	0	-59 222 056	-209 098	0	320 045 596
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	125 234 939	0	-125 234 939	0	0	0
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 593 120 362	0	-139 564 318	-209 098	0	3 453 346 946
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	3 600 259 514	0	-140 475 217	-209 098	0	3 459 575 199
29	B/II/1 Vásárolt készletek	29 507 760	0	5 783 699	-743 226	0	34 548 233
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	29 507 760	0	5 783 699	-743 226	0	34 548 233
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	29 507 760	0	5 783 699	-743 226	0	34 548 233
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámikák	16 201 652	72 517 985	0	0	0	88 719 637
55	C/III Forrászámikák (=C/III/1+C/III/2)	16 201 652	72 517 985	0	0	0	88 719 637
59	O) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	16 201 652	72 517 985	0	0	0	88 719 637
60	D/II/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-2 699 378 244	2 791 545 544	0	0	92 167 300
62	D/II/2 Kölségvetési évből 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 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	7 367 495	-106 647 786	105 601 675	0	-593 716	5 727 668
72	D/II/4a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 898 495	-40 640 640	39 438 881	0	0	696 736
74	D/II/4c - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	5 209 000	-53 187 908	53 473 169	0	-593 716	4 900 545
75	D/II/4d - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	130 000	-8 764 238	8 634 238	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	130 000	-4 055 000	4 055 387	0	0	130 387
87	D/II/6 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-300 000	300 000	0	0	0
91	D/II/7 Kölségvetési évből 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
95	D/II/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-58 207 932	58 207 932	0	0	0
103	D/II/1+...+D/II/8)	7 367 495	-2 889 940 383	2 981 061 572	0	-593 716	97 894 968
104	D/III/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)	0	76 669 400	0	0	0	76 669 400
144	D/III Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0	76 669 400	0	0	0	76 669 400

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
145	D/III/A Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	769 725	-273 595	-171 562	0	0	324 568
150	D/III/e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	579 225	-273 595	0	0	0	305 630
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	190 500	0	-171 562	0	0	18 938
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett árszabályozási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 356 520	1 245 345	0	0	0	3 601 865
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 126 245	971 750	-171 562	0	0	3 926 433
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	10 493 740	-2 812 299 233	2 980 890 010	0	-593 716	178 490 801
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, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	8 000	-8 000	0	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-171 562	171 562	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	60 768 990	-60 940 552	171 562	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	60 768 990	-60 940 552	171 562	0	0	0
176	F/1 Eredményelemletti bevételek, aktív időbeli elhatárolása	369 462 500	0	54 548 300	0	0	424 010 800
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	369 462 500	0	54 548 300	0	0	424 010 800
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 086 694 156	-2 800 721 800	2 900 918 354	-952 324	-593 716	4 185 344 670
181	G/1 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 változásai	62 084 640	0	0	0	0	62 084 640
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=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 Mielleg szerinti eredmény	355 604 112	0	-132 432 583	-952 324	-593 716	221 625 489
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	3 158 296 107	0	223 170 529	-952 324	-593 716	3 379 920 596
191	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 249 753 974	1 249 753 974	0	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-337 721 716	337 721 716	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	260 541 423	-1 266 009 747	1 141 447 724	0	0	135 979 400
194	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-20 034 519	20 034 519	0	0	0
195	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-78 530 499	78 530 499	0	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-8 943 644	17 587 565	0	0	8 643 941
199	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	1 845 870	-520 000	0	0	0	1 325 870
203	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	84 122 899	-84 122 899	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
217	H/I Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	262 387 293	-2 877 391 200	2 760 953 118	0	0	145 949 211
222	H/II/5 Kötségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	78 530 499	0	-78 530 499	0	0	0
223	H/II/5a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek működési célú visszaléptendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	78 530 499	0	-78 530 499	0	0	0
230	H/II/9 Kötségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	76 669 400	0	0	0	76 669 400
235	H/II/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	76 669 400	0	0	0	76 669 400
241	H/II Kötségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	78 530 499	76 669 400	-78 530 499	0	0	76 669 400
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9)	340 917 792	-2 800 721 800	2 682 422 619	0	0	222 618 611
256	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	120 637 633	0	23 786 819	0	0	144 424 452
257	I/3 Hatalastott eredményzemi letű bevételek	466 842 624	0	-28 461 613	0	0	438 381 011
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	587 480 257	0	-4 674 794	0	0	582 805 463
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 086 694 156	-2 800 721 800	2 900 918 354	-952 324	-593 716	4 185 344 670

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)
	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	6 205 000	-1 053 518	0	0	0	5 151 482
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	6 205 000	-1 053 518	0	0	0	5 151 482
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	135 967 000	-112 320 530	0	0	0	23 646 470
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	135 967 000	-112 320 530	0	0	0	23 646 470
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	5 386 000	-982 644	0	0	0	4 403 356
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	5 386 000	-982 644	0	0	0	4 403 356