

Adatellenőrző kód: -3c450-7b67-15-2b-61-55-39-2f797e-c5474-5254-6316

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 (Gyorsjelentés)

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2016	10	01	12	31

MOSONMAGYARÓVÁR

2017

02.

hó...02...nap

LÁSZLÓ ZOLTÁN

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

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

367417



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CTECOSTAT

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
		3	4	5	6	7
1						8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	7 132 694		-904 441	0	6 228 253
02	A/II/2 Szellemi termékek	6 458		-6 458	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	7 139 152		-910 899	0	6 228 253
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 088 408 673		44 892 677	0	3 133 301 350
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	379 476 750		-59 222 056	-209 098	320 045 596
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	125 234 939		-125 234 939	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 593 120 362		-139 564 318	-209 098	3 453 346 946
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	3 600 259 514		-140 475 217	-209 098	3 459 575 199
29	B/II/1 Vásárolt készletek	29 507 760				
34	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	29 507 760		5 783 699	-743 226	34 548 233
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	29 507 760		5 783 699	-743 226	34 548 233
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	16 201 652	72 517 985	0	0	88 719 637
55	C/III Fortinsszámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 201 652	72 517 985	0	0	88 719 637
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	16 201 652	72 517 985	0	0	88 719 637
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-2 699 378 244	2 791 545 544	0	92 167 300
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-23 659 663	23 659 663	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4j)	7 367 495	-106 647 786	105 601 675	0	5 727 668
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 898 495	-40 640 640	39 438 881	0	696 736
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátást díjakra	5 209 000	-53 187 908	53 473 169	0	4 900 545
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	130 000	-8 764 238	8 634 238	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	130 000	-4 055 000	4 055 387	0	130 387
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-300 000	300 000	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	-1 746 758	1 746 758	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-58 207 932	58 207 932	0	0
103	D/II Adott előlegek (=D/II/II/1a+...+D/II/II/II) (=D/II/1+...+D/II/8)	7 367 495	-2 889 940 383	2 981 061 572	0	97 894 968
145	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	769 725	-273 595	-171 562	0	324 568
150	D/III/II/1 - ebből: nullfizetések, téves és visszajáró kifizetések	579 225	-273 595	0	0	305 630
151		190 500	0	-171 562	0	18 938

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 356 520	1 245 345	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 126 245	971 750	-171 562	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	10 493 740	-2 888 968 633	2 980 890 010	0	-593 716
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60 760 990	-60 760 990	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készenléti-jellegű fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	8 000	-8 000	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-171 562	171 562	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
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	60 768 990	-60 940 552	171 562	0	0
176	F/II Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	369 462 500	0	54 548 300	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	369 462 500	0	54 548 300	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 086 694 156	-2 877 391 200	2 900 918 354	-952 324	-593 716
181	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 266 069 999	0	0	0	0
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 084 640	0	0	0	0
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
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 525 462 644	0	355 603 112	0	0
189	G/VI Mérés szerinti eredmény	355 604 112	0	-132 432 583	-952 324	-593 716
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 158 296 107	0	223 170 529	-952 324	-593 716
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 249 753 974	1 249 753 974	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-337 721 716	337 721 716	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	260 541 423	-1 266 009 747	1 141 447 724	0	0
194	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-20 034 519	20 034 519	0	0
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-78 530 499	78 530 499	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-8 943 644	17 587 585	0	0
199	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 845 870	-520 000	0	0	0
203	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	84 122 899	-84 122 899	0	0
210	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	84 122 899	-84 122 899	0	0
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	262 387 293	-2 877 391 200	2 760 953 118	0	0
						145 949 211

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	78 530 499	0	-78 530 499	0	0
223	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	78 530 499	0	-78 530 499	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	78 530 499	0	-78 530 499	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/H/II/II)	340 917 792	-2 877 391 200	2 682 422 619	0	145 949 211
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	120 637 633	0	23 786 819	0	144 424 452
257	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	466 842 624	0	-28 461 613	0	438 381 011
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	587 480 257	0	-4 674 794	0	582 805 463
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 086 694 156	-2 877 391 200	2 900 918 354	-952 324	-593 716
						4 108 675 270

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)
1	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