

Adatellenőrző kód: -455e-77022d52-4b15-5c-3c45-64-47-146c28-34-5f-5e

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 - II. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	06	01	-	06	30

MOSONMAGYARÓVÁR 2017. év 07. hó 20. nap

KÁSZKÓ ZOLTÁN
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)
..... (telefon)

Dr. BERTALAN ISTVÁN MSZ.
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

PIR: 367417
Időközi mérlegjelentés - II. negyedév
KAROLINA KÖRHÁZ - RENDELŐINTÉZET
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG_2

Készült: 2017.10.26 06:35
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	6 228 253	0	-386 222	0	0	5 842 031
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	6 228 253	0	-386 222	0	0	5 842 031
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 133 301 350	0	-37 133 319	0	0	3 096 168 031
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	320 045 596	0	-25 319 075	-339 096	0	294 387 425
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 453 346 946	0	-62 452 394	-339 096	0	3 390 555 456
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	3 459 575 199	0	-62 838 616	-339 096	0	3 396 397 487
29	B/II/1 Vásárolt készletek	34 548 233	0	5 091 873	-308 851	0	39 331 255
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/I/5)	34 548 233	0	5 091 873	-308 851	0	39 331 255
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	34 548 233	0	5 091 873	-308 851	0	39 331 255
49	C/II/1 Forintpénztár	0	368 580	0	0	0	368 580
52	C/II Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	368 580	0	0	0	368 580
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	88 719 637	-26 174 527	0	0	0	62 545 110
55	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	88 719 637	-26 174 527	0	0	0	62 545 110
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	88 719 637	-25 805 947	0	0	0	62 913 690
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	92 167 300	-1 279 542 688	1 187 375 388	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-47 614 375	47 614 375	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	5 727 668	-49 203 273	49 589 015	0	34 688	6 148 098
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követelt szolgáltatások ellenértékére	696 736	-20 674 722	21 478 686	0	0	1 500 700
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 900 545	-25 242 891	24 808 180	0	34 688	4 500 522
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott államos forgalmi adóra	0	-2 773 131	2 789 620	0	0	16 489
79	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-30 480	30 480	0	0	0
80	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	130 387	-402 049	402 049	0	0	130 387
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	-10 795 000	10 795 000	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-78 866 403	78 866 403	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	97 894 968	-1 466 021 739	1 374 240 181	0	34 688	6 148 098
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	76 669 400	0	-76 669 400	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	76 669 400	0	-76 669 400	0	0	0

PIR: 367417
Időközi mérlegjelentés - II. negyedév
KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG_2

Készült: 2017.10.26 06:35
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
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	324 568	-42 302	171 562	0	0	453 828
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	305 630	-42 302	0	0	0	263 328
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	18 938	0	171 562	0	0	190 500
157	D/III/7 Folyószámla, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 601 865	-3 601 865	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 926 433	-3 644 167	171 562	0	0	453 828
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	178 490 801	-1 469 665 906	1 297 742 343	0	34 688	6 601 926
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	546 188	0	0	546 188
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	546 188	0	0	546 188
172	E/III/3 Pénzeszközök átvételei számla	0	300 000	0	0	0	300 000
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-12 686	-171 562	0	0	-184 248
174	E/III Egyéb sajátos eszközözoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	287 314	-171 562	0	0	115 752
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	287 314	374 626	0	0	661 940
176	F/1 Eredményeszközök bevételei aktív időbeli elhatárolása	424 010 800	0	10 589 600	0	0	434 600 400
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	424 010 800	0	10 589 600	0	0	434 600 400
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 185 344 670	-1 495 184 539	1 250 959 826	-647 947	34 688	3 940 506 698
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 266 069 999	0	0	0	0	5 266 069 999
182	G/II Nemzeti vagyon változása	0	0	-2 234 214	0	0	-2 234 214
185	G/III/3 Pénzeszközök közül 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	-2 169 859 532	0	52 788 789	0	0	-2 117 070 743
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	221 625 489	0	-303 620 427	-647 947	34 688	-82 608 197
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 379 920 596	0	-253 065 852	-647 947	34 688	3 126 241 485
191	H/VI Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-709 753 757	827 976 486	0	0	118 222 729
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-161 746 189	188 491 257	0	0	26 745 068
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	135 979 400	-500 189 459	602 986 484	0	0	238 776 425
194	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-19 176 292	19 176 292	0	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 643 941	-27 449 442	19 371 540	0	0	566 039
199	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 325 870	-200 000	0	0	0	1 125 870
203	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-76 669 400	76 669 400	0	0	0

PIR: 367417
 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév
 KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG_2

Készült: 2017.10.26 06:35
 Értéktípus: Forint

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értéketés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	145 949 211	-1 495 184 539	1 734 671 459	0	0	385 436 131
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9g)	76 669 400	0	-76 669 400	0	0	0
235	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megfizetések visszafizetésére	76 669 400	0	-76 669 400	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	76 669 400	0	-76 669 400	0	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	222 618 611	-1 495 184 539	1 658 002 059	0	0	385 436 131
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	144 424 452	0	-144 424 452	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	430 301 011	0	-9 551 929	0	0	428 829 082
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	582 805 463	0	-153 976 381	0	0	428 829 082
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 185 344 670	-1 495 184 539	1 250 959 826	-647 947	34 688	3 940 506 698

PIR: 367417
 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév
 KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG_2

Készült: 2017.10.26 06:35
 Értéktípus: Forint

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi 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/II/4 sorból)	5 151 482	0	131 602	0	0	5 283 084
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	5 151 482	0	131 602	0	0	5 283 084
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (II/II/3 sorból)	23 646 470	0	100 862 391	0	0	124 508 861
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	23 646 470	0	100 862 391	0	0	124 508 861
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	4 403 356	0	401 010	0	0	4 804 366
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	4 403 356	0	401 010	0	0	4 804 366