

Adatellenőrző kód: -5b42-32-68-7e5-5e-6b-2466-7a4f-10-65-1d-4b-11-7341-53

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 Várház tér 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	07	01	-	09	30

Mosonmagyaróvár

év 10. hó 20. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

László Zoltán (név)

96/574-751 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

--	--	--	--	--

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
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	6 228 253	0	-981 857	0	0
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	6 228 253	0	-981 857	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 133 301 350	0	-55 999 900	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	320 045 596	0	-43 661 912	-988 613	0
10	A/II/3 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 453 346 946	0	-99 661 812	-988 613	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/IV)	3 459 575 199	0	-100 643 669	-988 613	0
29	B/II/1 Vésárolt készletek	34 548 233	0	8 884 592	-493 579	0
34	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	34 548 233	0	8 884 592	-493 579	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	34 548 233	0	8 884 592	-493 579	0
49	C/II/1 Forintpénziár	0	393 170	0	0	0
52	C/II/1 Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	393 170	0	0	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	88 719 637	-35 245 482	0	0	0
55	C/III/1 Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	88 719 637	-35 245 482	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	88 719 637	-34 852 312	0	0	0
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	92 167 300	-1 924 761 388	1 832 594 088	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
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 727 668	-75 798 735	75 397 715	0	37 408
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	696 736	-31 571 421	31 587 488	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 900 545	-39 475 989	39 049 778	0	37 408
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-3 681 847	3 690 971	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-331 162	331 162	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	130 387	-738 316	738 316	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-171 000	171 000	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	-10 795 000	10 795 000	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-88 129 530	88 129 530	0	0
103	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	97 894 968	-2 147 270 028	2 054 701 708	0	37 408
						5 364 056

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
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	76 669 400	0	-76 669 400	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
145	D/II/1 Adott előlegek ($=D/II/1a+...+D/II/1f$)	324 568	-276 155	171 562	0	219 975
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	305 630	-276 155	0	0	29 475
151	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	18 938	0	171 562	0	190 500
157	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett támogatásbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 601 865	-3 601 865	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/5$)	3 926 433	-3 878 020	171 562	0	219 975
161	D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	178 490 801	-2 151 148 048	1 978 203 870	37 408	5 584 031
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	864	0	864
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($=E/II/1+...+E/II/4$)	0	0	864	0	864
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	374 265	0	374 265
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($=E/II/1+E/II/2$)	0	0	374 265	0	374 265
172	E/II/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	400 000	0	0	400 000
173	E/II/4 Azonosítás alatt álló ételek	0	-290 526	-171 562	0	-462 088
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($=E/III/1+...+E/III/4$)	0	109 474	-171 562	0	-62 088
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ($=E/I+E/II+E/III$)	0	109 474	203 567	0	313 041
176	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	424 010 800	0	-1 588 500	0	422 422 300
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=F/1+F/2+F/3$)	424 010 800	0	-1 588 500	0	422 422 300
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A+B+C+D+E+F$)	4 185 344 670	-2 185 990 886	1 885 059 860	-1 482 192	3 883 068 860
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 266 069 999	0	0	0	5 266 069 999
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-2 234 214	0	-2 234 214
185	G/III/3 Pénzeszközök kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 084 640	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	62 084 640
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 169 859 532	0	52 788 789	0	-2 117 070 743
189	G/VI Mérés szerinti eredmény	221 625 489	0	-405 139 669	-1 482 192	-184 959 964
190	G) SAJÁT TŐKE ($=G/I+...+G/VI$)	3 379 920 596	0	-354 585 094	-1 482 192	3 023 890 718
191	H/II/1 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 078 185 119	1 192 684 981	0	114 499 862
192	H/II/2 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-243 249 728	269 780 293	0	26 530 565
193	H/II/3 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	135 979 400	-731 046 188	891 449 977	0	296 383 189

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
194	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzből juttatásaira	0	-28 778 842	28 778 842	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 643 941	-27 641 609	20 941 333	0	0
199	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 325 870	-320 000	0	0	0
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
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	145 949 211	-2 185 890 886	2 480 304 826	0	0
230	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	76 669 400	0	-76 669 400	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	76 669 400	0	-76 669 400	0	0
241	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	76 669 400	0	-76 669 400	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	222 618 611	-2 185 890 886	2 403 635 426	0	0
256	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	144 424 452	0	-144 424 452	0	0
257	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	438 381 011	0	-19 566 020	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	582 805 463	0	-163 990 472	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 185 344 670	-2 185 890 886	1 885 059 860	-1 482 192	37 408
						3 883 068 860

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)	5 151 482		-351 256	0	0	4 800 226
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	5 151 482	0	-351 256	0	0	4 800 226
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	23 646 470	0	166 545 122	0	0	190 191 592
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	23 646 470	0	166 545 122	0	0	190 191 592
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	4 403 356	0	55 226	0	0	4 458 582
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	4 403 356	0	55 226	0	0	4 458 582
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	48 038 827	0	0	48 038 827
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	0	48 038 827	0	0	48 038 827