

Adatellenőrző kód: 27-1421-20-43-33-6a-2949764d-3d-6a-41-80-60-2f7b30-1

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 - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	03	31

MOSONMAGYARÓVÁR 2018 év április hó 20 nap

LÁSZLÓ ZOLTÁN

a szerv gazdasági vezetője

DR. BERTALAN ISTVÁN

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BERTALAN LÁSZLÓNÉ

(név)

96/574-769

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

367417

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECOSAT

PIR: 367417

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév
KAROLINA KÖRHÁZ - RENDELŐINTÉZET
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.MERLEG_1

Készült: 2018.07.26 07:10
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		3	4	5	6	7	8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	4 650 761	0	-582 688	0	0	4 068 073
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 650 761	0	-582 688	0	0	4 068 073
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 058 550 223	0	-18 457 008	0	0	3 040 093 215
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	259 784 307	0	-11 176 220	0	0	248 608 087
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 318 334 530	0	-29 633 228	0	0	3 288 701 302
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 322 985 291	0	-30 215 916	0	0	3 292 769 375
29	B/II/1 Vásárolt készletek	36 656 564	0	6 385 750	-7 139	0	43 035 175
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	36 656 564	0	6 385 750	-7 139	0	43 035 175
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	36 656 564	0	6 385 750	-7 139	0	43 035 175
49	C/II/1 Forintpénziár	0	375 770	0	0	0	375 770
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	375 770	0	0	0	375 770
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	146 312 406	48 086 140	0	0	0	194 398 546
55	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/III/2)	146 312 406	48 086 140	0	0	0	194 398 546
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	146 312 406	48 461 910	0	0	0	194 774 316
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-742 485 416	742 485 416	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-50 001 760	50 001 760	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 158 704	-26 472 553	26 973 180	0	0	6 659 331
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 206 600	-10 740 248	11 198 231	0	0	1 664 583
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 801 577	-14 405 140	14 241 621	0	0	4 638 058
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 140	-1 134 204	1 340 367	0	0	226 303
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	130 387	-192 961	192 961	0	0	130 387
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-7 381 594	7 381 594	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 158 704	-826 341 323	826 841 950	0	0	6 659 331
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	382 382	-5 391	0	0	0	376 991
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	191 882	-5 391	0	0	0	186 491
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	190 500	0	0	0	0	190 500
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	382 382	-5 391	0	0	0	376 991
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 541 086	-826 346 714	826 841 950	0	0	7 036 322
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	245 006	0	-363 367	0	0	-118 361

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
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	245 006	0	-363 367	0	0	-118 361
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	700 000	0	0	0	700 000
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-13 654	0	0	0	-13 654
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	686 346	0	0	0	686 346
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/III)	245 006	686 346	-363 367	0	0	567 985
176	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	443 795 200	0	42 436 600	0	0	486 231 800
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	443 795 200	0	42 436 600	0	0	486 231 800
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 956 535 553	-777 198 458	845 085 017	-7 139	0	4 024 414 973
181	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 266 069 999	0	0	0	0	5 266 069 999
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 234 214	0	0	0	0	-2 234 214
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 084 640	0	0	0	0	62 084 640
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 117 070 743	0	-129 637 597	0	0	-2 246 708 340
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-129 637 596	0	134 416 551	-7 139	0	4 771 816
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 079 212 086	0	4 778 954	-7 139	0	3 083 983 901
188	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-412 834 664	555 706 084	0	0	142 871 420
189	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-84 164 357	113 214 695	0	0	29 050 338
190	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	300 982 353	-276 461 750	323 677 279	0	0	348 197 882
191	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-1 599 150	1 599 150	0	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 295 398	-2 058 537	11 372 883	0	0	11 609 744
196	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	925 870	-80 000	0	0	0	845 870
214	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	304 203 621	-777 198 458	1 005 570 091	0	0	532 575 254
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	389 359	0	0	0	0	389 359
248	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	389 359	0	0	0	0	389 359
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III/III)	304 592 980	-777 198 458	1 005 570 091	0	0	532 964 613
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	160 533 100	0	-160 533 100	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	412 197 387	0	-4 730 928	0	0	407 466 459
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	572 730 487	0	-165 264 028	0	0	407 466 459
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 956 535 553	-777 198 458	845 085 017	-7 139	0	4 024 414 973

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)
		3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	5 784 471		338 971	0	0	6 123 442
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	5 784 471	0	338 971	0	0	6 123 442
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	197 338 006	0	44 667 079	0	0	241 995 085
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	2 098 548	0	3 974 684	0	0	6 073 232
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	199 426 554	0	48 641 763	0	0	248 068 317
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	4 405 222	0	132 202	0	0	4 537 424
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	4 405 222	0	132 202	0	0	4 537 424
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	17 334 475	0	68 187 515	0	0	85 521 990
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	828 548	0	379 402	0	0	1 207 950
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	18 163 023	0	68 566 917	0	0	86 729 940