

Adatellenőrző kód: 6d-7b345-30-ca-2f21e-21-4-7-2b-9-5d654e-46-70

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 - II. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	04	01	-	06	30

MOSONMAGYARÓVÁR....., 2018. év JÚLIUS..... hó 20. nap

LASZLO ZOLTAN

a szerv gazdasági vezetője

DR. BERTALAN ISTVAN

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BERNATH LASZLONÉ..... (név)

96/574-749..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

367417

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

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/VI Vagyoni értékű jogok	4 650 761	0	-1 171 851	0	8
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 650 761	0	-1 171 851	0	3 478 910
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 058 550 223	0	-35 925 958	0	3 022 624 265
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	259 784 307	0	57 629 134	0	317 413 441
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 624 800	0	1 624 800
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 318 334 530	0	23 327 976	0	3 341 662 506
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	3 322 985 291	0	22 156 125	0	3 345 141 416
29	B/VI Vásárolt készletek	36 656 564	0	9 916 313	-481 458	46 091 419
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	36 656 564	0	9 916 313	-481 458	46 091 419
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	36 656 564	0	9 916 313	-481 458	46 091 419
49	C/II/1 Forintpénzár	0	333 925	0	0	333 925
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	333 925	0	0	333 925
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	146 312 406	11 120 299	0	0	157 432 705
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	146 312 406	11 120 299	0	0	157 432 705
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	146 312 406	11 454 224	0	0	157 766 630
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 595 114 642	1 595 114 642	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-105 235 760	105 235 760	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 158 704	-52 717 244	54 805 292	0	8 257 735
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 206 600	-21 576 614	21 832 790	0	1 462 776
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 801 577	-28 303 352	28 029 840	0	4 539 048
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 140	-2 354 420	2 885 001	0	550 721
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	130 387	-482 858	2 057 661	0	1 705 190
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-60 965 901	60 965 901	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 158 704	-1 814 033 547	1 816 121 595	0	8 257 735
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	382 382	-295 587	360 369	0	447 164
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	191 882	-295 587	360 369	0	256 664
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	190 500	0	0	0	190 500
160	D) III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	382 382	-295 587	360 369	0	447 164
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)	6 541 086	-1 814 329 134	1 816 481 964	0	8 704 899

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
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	245 006	0	-976 001	0	0	-730 995
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	245 006	0	-976 001	0	0	-730 995
172	E/III/3 Pénzeszközök áttevési számla	0	400 000	0	0	0	400 000
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-2 204	0	0	0	-2 204
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	397 796	0	0	0	397 796
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	245 006	397 796	-976 001	0	0	-333 199
176	E/1 Eredményzsmélelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	443 795 200	0	16 101 600	0	0	459 896 800
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	443 795 200	0	16 101 600	0	0	459 896 800
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 956 535 553	-1 802 477 114	1 863 680 001	-481 458	10 983	4 017 267 965
181	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori 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 indúlaskori 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	-15 427 800	-481 458	10 983	-145 535 871
187	G) SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/VI)	3 079 212 086	0	-145 065 397	-481 458	10 983	2 933 676 214
188	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-866 775 625	1 011 242 184	0	0	144 466 559
189	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-173 635 175	202 609 526	0	0	28 974 351
190	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	300 982 353	-603 866 282	711 561 783	0	0	408 677 854
191	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-3 623 300	3 623 300	0	0	0
192	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-43 824 730	43 824 730	0	0	0
195	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 295 398	-110 432 002	130 691 405	0	0	22 554 801
196	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	925 870	-320 000	0	0	0	605 870
214	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	304 203 621	-1 802 477 114	2 103 552 928	0	0	605 279 435
245	H/III/8 Leírtre, megörzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	389 359	0	360 369	0	0	749 728
248	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	389 359	0	360 369	0	0	749 728
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	304 592 980	-1 802 477 114	2 103 913 297	0	0	606 029 163
252	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	160 533 100	0	-160 533 100	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményzsmélelteti bevételek	412 197 387	0	65 365 201	0	0	477 562 588
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	572 730 487	0	-95 167 899	0	0	477 562 588

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
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 956 535 553	-1 802 477 114	1 863 680 001	-481 458	10 983	4 017 267 965

1D - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	5 784 471	150 013	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	5 784 471	150 013	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3 sorból)	197 328 006	102 182 569	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/II/6 és H/II/7 sorokból)	2 098 548	8 339 278	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	199 426 554	110 521 847	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	4 405 222	513 188	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	4 405 222	513 188	0	0	0
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3 sorból)	17 334 475	97 892 767	0	0	0
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/II/6 és H/II/7 sorokból)	828 548	4 016 541	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	18 163 023	101 909 308	0	0	0
						8
						5 934 484
						5 934 484
						299 510 575
						10 437 826
						309 948 401
						4 918 410
						4 918 410
						115 227 242
						4 845 089
						120 072 331