

Adatellenőrző kód: -52-7a267a-1710-149-5019-7f-7b2c-2e67-567e-6d13-b

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 - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

Mosonmagyaróvár

2019. év

február

28. nap

László Zoltán

a szerv gazdasági vezetője

Dr. Bertalan István

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gláserné Tóth Beatrix

(név)

96/574-749

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

367417

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	4 650 761	0	34 410 285	0	0	39 061 046
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	162 160	0	0	162 160
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 650 761	0	34 572 445	0	0	39 223 206
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 058 550 223	0	-63 707 068	0	0	2 994 843 155
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	259 784 307	0	26 145 757	-29 658	0	285 900 406
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	16 020 000	0	0	16 020 000
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	3 318 334 530	0	-21 541 311	-29 658	0	3 296 763 561
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 322 985 291	0	13 031 134	-29 658	0	3 335 986 767
29	B/1/1 Vásárolt készletek	36 656 564	0	37 969 730	-941 965	0	73 684 329
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	36 656 564	0	37 969 730	-941 965	0	73 684 329
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	36 656 564	0	37 969 730	-941 965	0	73 684 329
49	C/1/1 Forintpénztár	0	172 655	0	0	0	172 655
52	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	172 655	0	0	0	172 655
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	146 312 406	4 439 255	0	0	0	150 751 661
55	C/1/1 Forintoszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	146 312 406	4 439 255	0	0	0	150 751 661
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	146 312 406	4 611 910	0	0	0	150 924 316
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-3 333 676 003	3 333 676 003	0	0	0
62	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-262 158 124	262 158 124	0	0	0
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	6 158 704	-115 395 694	123 650 883	0	253 494	14 667 387
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 206 600	-51 298 917	51 736 285	0	0	1 643 968
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 801 577	-53 009 153	60 846 956	0	253 494	12 892 874
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 140	-5 076 604	5 076 622	0	0	158
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	130 387	-5 991 020	5 991 020	0	0	130 387
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	-9 030 000	9 030 000	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-109 632 259	109 632 259	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	6 158 704	-3 829 892 080	3 838 147 269	0	253 494	14 667 387
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	382 382	-663 014	473 962	0	0	193 330
150	D/1/1/e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	191 882	-472 514	473 962	0	0	193 330
151	D/1/1/f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	190 500	-190 500	0	0	0	0

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
					8	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	382 382	-663 014	473 962	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 541 086	-3 830 555 094	3 838 621 231	0	253 494
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	245 006	0	-193 179	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1 +E/II/2)	245 006	0	-193 179	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-111 897	111 897	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközfordítali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-111 897	111 897	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	245 006	-111 897	-81 282	0	0
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	443 795 200	0	10 416 200	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	443 795 200	0	10 416 200	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 956 535 553	-3 826 055 081	3 899 957 013	-971 623	253 494
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 266 069 999	0	0	0	0
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 234 214	0	0	0	0
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 084 640	0	0	0	0
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 117 070 743	0	-129 637 596	0	0
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-129 637 596	0	48 093 511	-971 623	253 494
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 079 212 086	0	-81 544 085	-971 623	253 494
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 766 475 995	1 766 475 995	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-352 734 233	352 734 233	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	300 982 353	-1 413 804 547	1 464 208 892	0	0
191	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-23 183 584	23 183 584	0	0
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	-43 832 873	43 832 873	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 295 398	-223 545 997	231 186 229	0	0
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	925 870	-2 477 852	1 997 852	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	304 203 621	-3 826 055 081	3 883 619 658	0	0
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	389 359	0	585 859	0	0
248	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	389 359	0	585 859	0	0
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	304 592 980	-3 826 055 081	3 884 205 517	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	160 533 100	0	16 324 333	0	0
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	412 197 387	0	80 971 248	0	0
						493 168 635

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.MERLEG_5

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
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	572 730 487	0	97 295 581	0	0	670 026 068
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 956 535 553	-3 826 055 081	3 899 957 013	-971 623	253 494	4 029 719 356

1D - Tájelőzotató 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)	5 784 471		7 868 619	0	0	13 653 090
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	5 784 471	0	7 868 619	0	0	13 653 090
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	197 328 006	0	14 141 848	0	0	211 469 854
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	2 098 548	0	3 352 521	0	0	5 451 069
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	199 426 554	0	17 494 369	0	0	216 920 923
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	4 405 222	0	-45 940	0	0	4 359 282
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	4 405 222	0	-45 940	0	0	4 359 282
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	17 334 475	0	-11 270 679	0	0	6 063 796
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	828 548	0	1 841 221	0	0	2 669 769
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	18 163 023	0	-9 429 458	0	0	8 733 565

