

Adatellenőrző kód: -56-6f-5651-2e5f19-615c-197cf26-423b-1256-55-2b-46

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 - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2019	01	01	-	03
					31

Mosonmagyaróvár

2019. év. április

hó. 23. nap

László Zoltán

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt.

Gláserné Tóth Beatrix

(név)

96/574-749

(telefon)

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

3 6 7 4 1 7

Dr. Bertalan István

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizetési 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/II/1 Vagyoni értékű jogok	39 061 046		-1 632 253	0	37 428 793
02	A/II/2 Szellemi termékek	162 160		-13 705	0	148 455
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	39 223 206		-1 645 958	0	37 577 248
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 994 843 155		1 122 823	0	2 995 965 978
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	285 900 406		-7 775 369	-949 718	277 175 319
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	16 020 000		-5 655 390	0	10 364 610
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 296 763 561		-12 307 936	-949 718	3 283 505 907
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	3 335 986 767		-13 953 894	-949 718	3 321 083 155
29	B/II/1 Vásárolt készletek	73 684 329		32 008 276	-131 432	105 561 173
34	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	73 684 329		32 008 276	-131 432	105 561 173
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	73 684 329		32 008 276	-131 432	105 561 173
49	C/II/1 Forintpénziár	172 655		791 155	0	963 810
52	C/II/1 Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	172 655		791 155	0	963 810
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	150 751 661		-34 615 099	0	116 136 562
55	C/III/1 Forrászámok (=C/II/1+C/III/2)	150 751 661		-34 615 099	0	116 136 562
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	150 924 316		-33 823 944	0	117 100 372
60	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0		-743 266 540	0	0
62	D/II/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0		-41 570 000	0	0
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	14 667 387		-50 134 626	0	10 959 418
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 643 968		-30 363 898	0	2 056 029
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	12 892 874		-18 239 782	0	8 645 910
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	158		-1 106 510	0	127 092
80	D/II/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	130 387		-424 436	0	130 387
95	D/II/8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0		-7 321 161	0	0
103	D/II/1+...+D/II/8 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 667 387		-842 292 327	838 584 358	10 959 418
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	193 330		-259 890	0	319 998
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	193 330		-259 890	0	319 998
160	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	193 330		-259 890	0	319 998
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	14 860 717		-842 552 217	838 970 916	11 279 416
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	51 827		0	-354 661	-302 834

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)	51 827	0	-354 661	0	0	-302 834
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	680 000	0	0	0	680 000
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-24 655	0	0	0	-24 655
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	655 345	0	0	0	655 345
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	51 827	655 345	-354 661	0	0	352 511
176	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	454 211 400	0	5 156 000	0	0	459 367 400
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	454 211 400	0	5 156 000	0	0	459 367 400
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 029 719 356	-875 720 816	861 826 637	-1 081 150	0	4 014 744 027
181	G/1 Nemzeti vagyon változásai	5 266 069 999	0	0	0	0	5 266 069 999
182	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	-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	-2 246 708 339	0	-82 262 214	0	0	-2 328 970 553
186	G/VI Mérésg szerinti eredmény	-82 262 214	0	-48 400 590	-1 081 150	0	-131 743 954
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 996 949 872	0	-130 662 804	-1 081 150	0	2 865 205 918
188	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-446 943 163	588 343 778	0	0	141 400 615
189	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-90 471 480	117 419 036	0	0	26 947 556
190	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	351 386 698	-323 081 627	456 836 771	0	0	485 141 842
191	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-26 004 645	26 004 645	0	0	0
192	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-135 309	135 309	0	0	0
195	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 935 630	-13 956 455	19 071 290	0	0	15 050 465
196	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek feljuttatásokra	445 870	24 871 863	-24 951 863	0	0	365 870
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	361 768 198	-875 720 816	1 182 858 966	0	0	668 906 348
245	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositékek	975 218	0	386 558	0	0	1 361 776
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	975 218	0	386 558	0	0	1 361 776
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	362 743 416	-875 720 816	1 183 245 524	0	0	670 268 124
252	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	176 857 433	0	-176 857 433	0	0	0
253	I/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	493 168 635	0	-13 898 650	0	0	479 269 985
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	670 026 068	0	-190 756 083	0	0	479 269 985
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 029 719 356	-875 720 816	861 826 637	-1 081 150	0	4 014 744 027

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 bevételekből (D/I/4 sorból)	13 653 090	0	-7 338 002	0	6 315 088
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	13 653 090	0	-7 338 002	0	6 315 088
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	211 469 854	0	140 847 837	0	352 317 691
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	5 451 069	0	8 772 315	0	14 223 384
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	216 920 923	0	149 620 152	0	366 541 075
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	4 359 282	0	1 134 167	0	5 493 449
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	4 359 282	0	1 134 167	0	5 493 449
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	6 063 796	0	118 687 949	0	124 751 745
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	2 669 769	0	6 840 518	0	9 510 287
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	8 733 565	0	125 528 467	0	134 262 032