

Adatellenőrző kód: 3d-69-67-228-22c-17-2b6d69-51-e5f-1241-4c-35-673f

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

366058 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ, GYŐR

9024 Győr Vasvári Pál utca 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

GYŐR 2018. év. APRILIS hó. 18. nap

a szerv gazdasági vezetője

HORVÁTH MARIÁ

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSISZÁR HŐVIKA (név)

06/96/500-337 (telefon)

a szerv vezetője

DR. TAMÁS KASZAB JÁNOS

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

116208

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

.....

		IA - Az eszközök és források alakulása				
	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi műveletek miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi műveletek miatt	Erteklés	Alomány a tárgyév végén
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	45 276 820	0	17 630 231	0	62 907 051
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 077 554	0	-1 077 554	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	46 354 374	0	16 552 677	0	62 907 051
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 660 436 904	0	126 931 495	0	12 787 368 399
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 598 649 444	0	-571 607 345	0	2 005 975 355
09	A/1/4 Beruházások, felújítások	10 436 869	0	122 151 621	0	132 588 490
10	A/1 Tőrvényi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	15 269 523 217	0	-322 524 229	0	14 925 932 244
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BERKEFETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1+A/1/3+A/1/4)	15 315 877 591	0	-305 971 552	0	14 988 839 295
29	B/1/1 Vésőtőrvényi készletek	242 176 726	0	27 819 494	0	266 623 967
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	242 176 726	0	27 819 494	0	266 623 967
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/2)	242 176 726	0	27 819 494	0	266 623 967
49	C/1/1 Forintpénztár	2 430 000	-268 760	0	0	2 161 240
52	C/1 Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	2 430 000	-268 760	0	0	2 161 240
54	C/1/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	919 915 668	239 741 542	0	0	1 159 657 210
55	C/1/1 Forintoszámlák (=C/1/1+C/1/2)	919 915 668	239 741 542	0	0	1 159 657 210
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	922 345 668	239 472 782	0	0	1 161 818 450
60	D/1/1 Kölségvetési évből esedékes követelések (munkaadói célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről) (>=D/1/1a)	2 752 731 709	-18 905 066 419	19 090 060 194	0	2 937 725 484
62	D/1/2 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-639 538 446	639 538 446	0	0
71	D/1/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	113 397 578	-1 242 321 197	1 274 443 122	0	141 055 773
72	D/1/4a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések készletréztartás ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	60 516 111	-1 241 025 569	1 259 450 755	0	74 477 567
74	D/1/4c - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések elhatalmazás díjakra	30 790 365	0	10 057 131	0	40 837 496
75	D/1/4d - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 587 306	-1 295 628	0	0	9 291 758
79	D/1/4b - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	3	0	0	0	3
80	D/1/4i - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyrészt működési bevételekre	11 513 713	0	4 935 236	0	16 448 949
87	D/1/6 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú árvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-1 100 000	1 100 000	0	0
91	D/1/7 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú árvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	-10 500 000	10 500 000	0	0
95	D/1/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-473 862 863	473 862 863	0	0
103	D/1 Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 866 129 287	-21 272 388 925	21 489 504 625	0	3 078 781 257

Száma	Név	1A - Az eszközök és források alakulása			
		Alomány a tárgyév elején	Alomány előző év végén	Egyéb változások	Alomány a tárgyév végén
145	D/III Adott előlegek (=D/III/a+...+D/III/d)	104 677 339	714 634	0	51 133 026
147	D/III/b - ebből: beruházások, felújítások adott előlegek	2 244 000	0	0	0
148	D/III/c - ebből: készletekre adott előlegek	0	189 335	0	49 911
149	D/III/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	94 303 507	0	0	46 183 473
150	D/III/e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	6 146 843	0	0	3 227 192
151	D/III/f - ebből: túlfizetések, léves és visszajártó kifizetések	1 982 989	525 099	0	1 672 450
157	D/III/g Folyósított, megelőlegezett finanszírozásbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	14 752 551	0	0	12 048 444
160	D/III Követelés jellegű befizetés elszámolások (=D/III/a+...+D/III/g)	119 429 890	714 634	0	63 181 470
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/III/a+D/III/b+D/III/c+D/III/d+D/III/e+D/III/f+D/III/g)	2 985 559 177	21 490 219 259	-4 463 730	3 141 962 727
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 879 754	-1 509 340	0	-9 389 094
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/a+E/II/2)	-7 879 754	-1 509 340	0	-9 389 094
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/a+E/II/2)	-7 879 754	-1 509 340	0	-9 389 094
176	F/1 Eredményzemielteti bevételek aktív főbeli elhatárolása	6 549 313	10 073 660	0	16 622 973
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív főbeli elhatárolása	1 792 387	-1 390 850	0	401 537
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 341 700	8 682 810	0	17 024 510
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 466 421 108	21 219 240 671	-4 463 730	19 566 879 865
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	21 871 092 349	0	0	21 871 092 349
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 400 000	0	0	-2 400 000
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	392 397 066	0	0	392 397 066
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	392 397 066	0	0	392 397 066
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 287 971 084	164 303 483	0	-8 123 667 601
189	G/VI Mielég szerinti eredmény	164 252 208	567 300 744	-4 463 730	702 650 525
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	14 137 370 841	731 604 227	-4 463 730	14 840 072 341
191	H/II/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi kiadásokra	155 796	7 873 954 708	0	7 728
192	H/II/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	1 854 927 104	0	0
193	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dobogó kiadásokra	1 653 954 662	9 547 817 626	0	1 002 937 733
195	H/II/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	970 207	0	0
198	H/II/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	43 196 966	493 548 645	0	112 901 159
199	H/II/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	368 754 268	0	65 738 865
203	H/II/9 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9n)	0	479 693 200	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
Száma	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején		Alományváltozás pénzürgalombi műveletekkel		Alomány a tárgyév végén (1+2-3-4)
		3	4	5	6	
217	H/I Kötelezettségek éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 697 307 424	-21 135 382 697	20 619 660 758	0	1 181 585 485
227	H/I/18 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhasználási célú kiadásokra (=H/I/18+H/I/19b)	40 000 000	0	0	0	40 000 000
228	H/I/19a - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhasználási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	40 000 000	0	0	0	40 000 000
230	H/I/19 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/I/19a+...+H/I/19j)	479 693 200	0	-479 693 200	0	0
235	H/I/19e - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszalendítése	479 693 200	0	-479 693 200	0	0
241	H/II Kötelezettségek éven követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	519 693 200	0	-479 693 200	0	40 000 000
242	H/II/1 Kapott előlegek	4 655 292	48 490 695	714 634	0	53 860 621
249	H/II/8 Levételek, megelőlegezések, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 700 061	-2 987 105	0	0	2 712 956
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 355 353	45 503 500	714 634	0	56 573 487
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 227 355 977	-21 089 879 197	20 140 682 192	0	1 278 158 972
255	H/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 432 340	0	28 764 760	0	31 197 100
256	H/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	792 131 727	0	159 186 159	0	951 317 886
257	H/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	2 307 130 233	0	159 003 333	0	2 466 133 566
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=H/1+H/2+H/3)	3 101 694 290	0	346 954 252	0	3 448 648 542
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J+K)	19 466 421 108	-21 089 879 197	21 219 240 671	-24 439 997	19 566 879 855

ID - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változás - változás	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (-3+...+2)
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	62 415 595	0	0	0	82 892 328
07	Lejárt követelések összesen (03+02+03+04+05+06)	62 415 595	0	0	0	82 892 328
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)	507 626 642	-500 561 874	0	0	7 064 768
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	507 626 642	-500 561 874	0	0	7 064 768
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	23 653 272	0	0	0	23 653 272
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	23 653 272	0	0	0	23 653 272
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)	11 277 510	-11 199 400	0	0	78 110
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	11 277 510	-11 199 400	0	0	78 110