

Adatellenőrző kód: 237b18-50-b3f10-1b-7f-5040-5771-5f-7b-4918-6e-3ae

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0902 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1014 Budapest
Szentháromság tér 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

367417 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

MOSONMAGYARÓVÁRI KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
1 1	2 0 2 5	0 1	0 1	0 3	3 1

Mosonmagyaróvár

2025. év április

hó 17. nap

Komonszky Krisztina

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

László Zoltán

(név)

96/574-751

(telefon)

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

3 6 7 4 1 7

dr. Jenei Júlia Kinga

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

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/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 521 846	0	-1 032 053	0	0	489 793
04	A/I Immaterialis javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 521 846	0	-1 032 053	0	0	489 793
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 634 392 212	0	-18 999 231	0	0	2 615 392 981
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	257 542 097	0	-15 149 435	0	0	242 392 662
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 891 934 309	0	-34 148 666	0	0	2 857 785 643
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 893 456 155	0	-35 180 719	0	0	2 858 275 436
30	B/I/1 Vásárolt készletek	162 846 054	0		-1 680	0	187 750 736
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	162 846 054	0	24 906 362	-1 680	0	187 750 736
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	162 846 054	0	24 906 362	-1 680	0	187 750 736
51	C/II/1 Forintpénzár	2 222 955	-639 885	0	0	0	1 583 070
54	C/II Pénzüstánák, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 222 955	-639 885	0	0	0	1 583 070
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	64 582 357	-18 009 439	0	0	0	46 572 918
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	64 582 357	-18 009 439	0	0	0	46 572 918
61	C) PÉNZBESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	66 805 312	-18 649 324	0	0	0	48 155 988
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 547 612 290	1 554 394 492	0	0	6 782 202
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-68 294 988	83 912 782	0	0	15 617 794
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-51 102 360	58 049 843	0	0	6 947 483
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-8 431 533	15 411 586	0	0	6 980 053
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-1 396 503	3 044 761	0	0	1 648 258
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 760 745	1 760 745	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-5 603 847	5 645 847	0	0	42 000
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-25 963 036	25 963 036	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-1 641 870 314	1 664 270 310	0	0	22 399 996
106	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	12 107 145	0	-12 107 145	0	0	0
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	8 223 686	0	-8 223 686	0	0	0
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 954 522	0	-1 954 522	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
120	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	5 958 055	0	-5 958 055	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	311 109	0	-311 109	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	20 330 831	0	-20 330 831	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	168 588	2 919 237	-1 415 873	0	1 671 952
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	148 590	521 950	0	0	670 540
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotknak adott előlegek	19 998	2 397 287	-1 415 873	0	1 001 412
159	D/III/7 Folyósított, megelégezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 002 135	-208 595	0	0	1 793 540
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	2 170 723	2 710 642	-1 415 873	0	3 465 492
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22 501 554	-1 639 159 672	1 642 523 606	0	25 865 488
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 085 375	0	1 085 375
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 085 375	0	1 085 375
174	E/III/3 Pénzeszközök átvézetési számla	0	1 936 000	0	0	1 936 000
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló értékek	0	59 360	-59 360	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközszoldalt elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	1 995 360	-59 360	0	1 936 000
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	1 995 360	1 026 015	0	3 021 375
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhalálása	1 051 397 800	0	-376 680 000	0	674 717 800
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+F/2+F/3)	1 051 397 800	0	-376 680 000	0	674 717 800
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 197 006 875	-1 655 813 636	1 256 595 264	-1 680	3 797 786 823
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 266 069 999	0	0	0	5 266 069 999
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 234 214	0	0	0	-2 234 214
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 084 640	0	0	0	62 084 640
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 558 683 228	0	61 895 701	0	-2 496 787 527
188	G/VI Méltieg szerinti eredmény	61 895 701	0	-265 401 247	-1 680	-203 507 226
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 829 132 898	0	-203 505 546	-1 680	2 625 625 672
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-996 394 492	1 337 483 226	0	341 088 734
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-115 799 305	153 481 226	0	37 681 921
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-457 359 154	731 897 603	0	274 538 449
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-1 443 813	1 443 813	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-83 741 201	145 778 520	0	62 037 319

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
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 075 671	4 087 429	0	0
216	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-1 655 813 636	2 374 171 817	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	432 811 434	0	-432 811 434	0	0
221	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a-H/II/5b)	105 116 220	0	-105 116 220	0	0
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	838 371	0	-838 371	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	538 766 025	0	-538 766 025	0	0
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 931 128	0	-1 475 233	0	0
250	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	2 931 128	0	-1 475 233	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	541 697 153	-1 655 813 636	1 833 930 559	0	0
254	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	358 659 210	0	-358 659 210	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszámléleti bevételek	467 517 614	0	-15 170 539	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	826 176 824	0	-373 829 749	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 197 006 875	-1 655 813 636	1 256 595 264	-1 680	0
						3 011 758
						718 358 181
						0
						0
						0
						0
						1 455 895
						1 455 895
						719 814 076
						0
						452 347 075
						452 347 075
						3 797 786 823

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgy/Időszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	0	0	15 617 794	0	0	15 617 794
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	0	15 617 794	0	0	15 617 794
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3 sorból)	289 053 548	0	-126 584 836	0	0	162 468 712
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/II/6, H/II/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	838 371	0	-838 371	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	95 392 693	0	-43 791 843	0	0	51 600 850
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	385 284 612	0	-171 215 050	0	0	214 069 562
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	0	0	5 543 042	0	0	5 543 042
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	0	0	5 543 042	0	0	5 543 042
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	0	0	67 550 008	0	0	67 550 008
35	30 napon túl lejárt, a 27-34. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	18 195 949	0	0	18 195 949
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	0	0	85 745 957	0	0	85 745 957
39	60 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	0	0	69 586 221	0	0	69 586 221
45	60 napon túl lejárt, a 37-44. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	16 497 133	0	0	16 497 133
46	60 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (37+...+45)	0	0	86 083 354	0	0	86 083 354
49	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	120 413 317	0	-120 413 317	0	0	0
55	90 napon túl lejárt, a 47-54. sorokban nem szereplő kötelezettségek	37 978 299	0	-37 349 174	0	0	629 125
56	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+...+55)	158 391 616	0	-157 762 491	0	0	629 125