

Adatellenőrző kód: -54-674e-1f2a-38-76381a-4b-f-1b-3a-4e55-596766-5-6e

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi 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 Várház tér 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 9	0 7	0 1	-	0 7	3 0

Mosonmagyaróvár

2019. év október hó 21. 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	0	-5 340 744	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	162 160	0	-41 569	0	0
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	39 223 206	0	-5 382 313	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 994 843 155	0	-36 716 220	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	285 900 406	0	-17 068 407	-989 235	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	16 020 000	0	-8 080 511	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 296 763 561	0	-61 865 138	-989 235	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/II/4)	3 335 986 767	0	-67 247 451	-989 235	0
29	B/II/1 Vásárolt készletek	73 684 329	0	9 572 769	-171 214	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	73 684 329	0	9 572 769	-171 214	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/1+B/II/II)	73 684 329	0	9 572 769	-171 214	0
49	C/II/1 Forráspénzár	172 655	1 063 615	0	0	0
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	172 655	1 063 615	0	0	0
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	150 751 661	-47 975 276	0	0	0
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	150 751 661	-47 975 276	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	150 924 316	-46 911 661	0	0	0
60	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-2 258 284 022	2 258 284 022	0	0
62	D/II/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-125 933 780	125 933 780	0	0
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	14 667 387	-145 826 309	142 974 664	0	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 643 968	-96 076 837	97 013 366	0	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	12 892 874	-44 281 565	40 169 351	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	158	-3 441 707	3 765 747	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	130 387	-2 026 200	2 026 200	0	0
87	D/II/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-40 000	40 000	0	0
95	D/II/8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-123 490 144	123 490 144	0	0
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 667 387	-2 653 574 255	2 650 722 610	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	193 330	-180 927	327 593	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	193 330	-180 927	327 593	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	193 330	-180 927	327 593	0	0
						8
						33 720 302
						120 591
						33 840 893
						2 958 126 935
						267 842 764
						7 939 489
						3 233 909 188
						3 267 750 081
						83 085 884
						83 085 884
						83 085 884
						1 236 270
						1 236 270
						102 776 385
						102 776 385
						104 012 655
						0
						0
						11 815 742
						2 580 497
						8 780 660
						324 198
						130 387
						0
						0
						0
						11 815 742
						339 996
						339 996
						339 996

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
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 860 717	-2 653 755 182	2 651 050 203	0	0	12 155 738
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	51 827	0	3 423 293	0	0	3 475 120
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	51 827	0	3 423 293	0	0	3 475 120
172	E/III/3 Pénzeszközök átvételési számla	0	1 130 000	0	0	0	1 130 000
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló értékek	0	-23 260	0	0	0	-23 260
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	1 106 740	0	0	0	1 106 740
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	51 827	1 106 740	3 423 293	0	0	4 581 860
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	454 211 400	0	29 503 200	0	0	483 714 600
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	454 211 400	0	29 503 200	0	0	483 714 600
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 029 719 356	-2 699 560 103	2 626 302 014	-1 160 449	0	3 955 300 818
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori 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 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 Mérleg szerinti eredmény	-82 262 214	0	-264 407 218	-1 160 449	0	-347 829 881
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 996 949 872	0	-346 669 432	-1 160 449	0	2 649 119 991
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 374 884 136	1 524 431 343	0	0	149 547 207
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-271 463 564	299 255 120	0	0	27 791 556
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	351 386 698	-966 274 689	1 242 260 306	0	0	627 372 315
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-40 940 018	40 940 018	0	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-6 654 564	6 654 564	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 935 630	-58 568 494	65 895 126	0	0	17 262 262
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	445 870	24 631 863	-24 951 863	0	0	125 870
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-5 406 501	5 406 501	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	361 768 198	-2 699 560 103	3 159 891 115	0	0	822 099 210
245	H/III/8 Lejárta, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	975 218	0	327 593	0	0	1 302 811
248	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/III/10)	975 218	0	327 593	0	0	1 302 811
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	362 743 416	-2 699 560 103	3 160 218 708	0	0	823 402 021
252	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	176 857 433	0	-176 857 433	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	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
253	I/3 Halasztott eredményszámlaleltű bevételek	493 168 635	0	-10 389 829	0	0	482 778 806
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	670 026 068	0	-187 247 262	0	0	482 778 806
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 029 719 356	-2 699 560 103	2 626 302 014	-1 160 449	0	3 955 300 818

1D - Tájékoztató 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)
		3	4	5	6	7	8
1	Lejárt követelések működési bevételekből (D1/4 sorból)	13 653 090		-3 905 645	0	0	9 747 445
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	13 653 090		-3 905 645	0	0	9 747 445
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H1/3 sorból)	211 469 854		262 033 648	0	0	473 503 502
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H1/6 és H1/7 sorokból)	5 451 069		10 656 973	0	0	16 108 042
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	216 920 923		272 690 621	0	0	489 611 544
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D1/4 sorból)	4 359 282		4 047 341	0	0	8 406 623
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	4 359 282		4 047 341	0	0	8 406 623
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H1/3 sorból)	6 063 796		282 103 298	0	0	288 167 094
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H1/6 és H1/7 sorokból)	2 669 769		9 768 434	0	0	12 438 203
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	8 733 565		291 871 732	0	0	300 605 297

