

Adatellenőrző kód: 60-6e3f-1222-60-4d-2e5330-64-1378c-3e-3e-259-1

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 Vámház tér 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 9	0 4	0 1	-	0 6	3 0

Mosonmagyaróvár

2019. év július 20. nap

László Zoltán

a szerv gazdasági vezetője

Dr. Bertalan István

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gläserné 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

3 6 7 4 1 7

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	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	39 061 046	0	-3 728 362	0	0	35 332 684
02	A/II/2 Szellemi termékek	162 160	0	-27 560	0	0	134 600
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	39 223 206	0	-3 755 922	0	0	35 467 284
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 994 843 155	0	-17 693 313	0	0	2 977 149 842
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	285 900 406	0	-3 943 236	-989 235	0	280 967 935
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	16 020 000	0	-5 608 590	0	0	10 411 410
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 296 763 561	0	-27 245 139	-989 235	0	3 268 529 187
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	3 335 986 767	0	-31 001 061	-989 235	0	3 303 996 471
29	B/II/1 Vásárolt készletek	73 684 329	0	14 133 744	-167 258	0	87 650 815
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	73 684 329	0	14 133 744	-167 258	0	87 650 815
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	73 684 329	0	14 133 744	-167 258	0	87 650 815
49	C/III/1 Forráspénzár	172 655	743 010	0	0	0	915 665
52	C/II Pénzárák, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	172 655	743 010	0	0	0	915 665
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	150 751 661	-67 429 024	0	0	0	83 322 637
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	150 751 661	-67 429 024	0	0	0	83 322 637
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	150 924 316	-66 686 014	0	0	0	84 238 302
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 508 943 471	1 508 943 471	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-112 919 000	112 919 000	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	14 667 387	-96 446 016	92 481 691	0	0	10 703 062
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 643 968	-62 783 741	62 751 944	0	0	1 612 171
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	12 892 874	-30 174 851	26 129 870	0	0	8 847 893
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	158	-2 139 724	2 252 177	0	0	112 611
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	130 387	-1 347 700	1 347 700	0	0	130 387
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-40 000	40 000	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-49 628 521	49 628 521	0	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 667 387	-1 767 977 008	1 764 012 683	0	0	10 703 062
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	193 330	-84 875	241 874	0	0	350 329
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	193 330	-84 875	241 874	0	0	350 329
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	193 330	-84 875	241 874	0	0	350 329

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	-1 768 061 883	1 764 254 557	0	0	11 053 391
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	51 827	0	1 593 882	0	0	1 645 709
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	51 827	0	1 593 882	0	0	1 645 709
172	E/III/3 Pénzeszközök ávezetési számla	0	688 000	0	0	0	688 000
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	663 345	0	0	0	663 345
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	51 827	663 345	1 593 882	0	0	2 309 054
176	F/II Eredménysemleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	454 211 400	0	24 299 000	0	0	478 510 400
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	454 211 400	0	24 299 000	0	0	478 510 400
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 029 719 356	-1 834 084 552	1 773 280 122	-1 156 493	0	3 967 758 433
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	-139 486 059	-1 156 493	0	-222 904 766
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 996 949 872	0	-221 748 273	-1 156 493	0	2 774 045 106
188	H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-897 729 644	1 042 787 189	0	0	145 057 545
189	H/I/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókra terjedő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-181 589 404	211 249 195	0	0	29 659 791
190	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	351 386 698	-675 723 703	838 311 184	0	0	513 974 179
191	H/I/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-38 557 343	38 557 343	0	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évből 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 évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 935 630	-55 080 256	54 810 944	0	0	9 666 318
196	H/I/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	445 670	24 751 863	-24 951 863	0	0	245 870
197	H/I/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-3 501 501	3 501 501	0	0	0
214	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	361 768 198	-1 834 084 552	2 170 920 057	0	0	698 603 703
245	H/II/8 Letétre megőrzésre, letelekezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	975 218	0	241 874	0	0	1 217 092
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	975 218	0	241 874	0	0	1 217 092
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	362 743 416	-1 834 084 552	2 171 161 931	0	0	699 820 795
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	J/3 Hasznított eredményszemléltető bevételek	493 168 635	0	723 897	0	0	493 892 532
254	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	670 026 068	0	-176 133 536	0	0	493 892 532
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 029 719 356	-1 834 084 552	1 773 280 122	-1 156 493	0	3 967 758 433

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
1							
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	13 653 090	0	-4 597 298	0	0	9 055 792
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	13 653 090	0	-4 597 298	0	0	9 055 792
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	211 469 854	0	178 495 790	0	0	389 965 644
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	5 451 069	0	3 767 545	0	0	9 218 614
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	216 920 923	0	182 263 335	0	0	399 184 258
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	4 359 282	0	1 001 184	0	0	5 360 466
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	4 359 282	0	1 001 184	0	0	5 360 466
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	6 063 796	0	189 979 206	0	0	196 043 002
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	2 669 789	0	6 274 061	0	0	8 943 830
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	8 733 565	0	196 253 267	0	0	204 986 832