

Adatellenőrző kód: 43-1811-2c6e6-18-5a-4b21-5a2d5-d-29-5f51-1a-69-51

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Budapest, Akadémia u. 3.

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:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

Mosonmagyaróvár

2020. február 28. nap

László Zoltán

a szerv gazdasági vezetője

Dr. Bertalan István

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gláserné 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

Adataellenőrző kód: 43-1811-2c6e6-18-5a-4b21-5a2d5-d-29-5f51-1a-69-51

-2-

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
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	193 330	51 790	-51 790	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	193 330	51 790	-51 790	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/1+...+D/III/9)	14 860 717	-4 017 447 674	4 010 565 168	0	-566 530
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	51 827	0	-51 827	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	51 827	0	-51 827	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/1+...+E/III/10)	51 827	0	-51 827	0	0
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	454 211 400	0	45 314 000	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	454 211 400	0	45 314 000	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 029 719 356	-3 680 376 264	4 029 788 412	-4 584 463	-566 530
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 266 069 999	0	0	0	0
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 234 214	0	0	0	0
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 084 640	0	0	0	0
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 246 708 339	0	-82 262 214	0	0
186	G/VI Mérést szerinti eredmény	-82 262 214	0	4 788 558	-4 584 463	-566 530
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 996 949 872	0	-77 473 656	-4 584 463	-566 530
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	0	-1 927 044 650	1 927 044 650	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-359 724 234	359 724 234	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	351 386 688	-1 228 731 101	1 619 473 333	0	0
191	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutásaira	0	-43 536 689	43 536 689	0	0
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	-6 654 564	6 654 564	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 935 630	-139 191 019	144 485 970	0	0
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	445 870	24 505 993	-24 951 863	0	0
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	361 768 198	-3 680 376 264	4 075 967 577	0	0
245	H/II/II/8 Letétre, megőrzésre, fidejkezelésére átvett pénzeszközök, biztosítékok	975 218	0	780 211	0	0
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	975 218	0	780 211	0	0
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III/1+...+H/III/10)	362 743 416	-3 680 376 264	4 076 747 788	0	0
252	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	176 857 433	0	1 883 245	0	0
253	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	493 168 635	0	28 631 035	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	670 026 068	0	30 514 280	0	0
Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)						8
						193 330
						193 330
						7 411 681
						0
						0
						0
						0
						499 525 400
						499 525 400
						4 373 980 511
						5 266 069 999
						-2 234 214
						62 084 640
						-2 228 970 553
						-82 624 649
						2 914 325 223
						0
						0
						0
						742 128 930
						0
						0
						0
						15 230 581
						0
						0
						757 359 511
						1 755 429
						1 755 429
						759 114 940
						1 788 740 678
						521 799 670
						700 540 348

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
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 029 719 356	-3 680 376 264	4 029 788 412	-4 584 463	-566 530	4 373 980 511

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	13 653 090	0	-8 070 488	0	0	5 582 602
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	13 653 090	0	-8 070 488	0	0	5 582 602
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	211 469 854	0	394 778 781	0	0	606 248 635
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	5 451 069	0	7 950 938	0	0	13 402 007
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	216 920 923	0	402 729 719	0	0	619 650 642
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	4 359 282	0	-3 874 964	0	0	484 318
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	4 359 282	0	-3 874 964	0	0	484 318
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	6 063 796	0	372 106 440	0	0	378 170 236
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	2 669 769	0	6 942 764	0	0	9 612 533
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	8 733 565	0	379 049 204	0	0	387 782 769