

Adatellenőrző kód: 6f-77d-31574e-7f-38-3211-385444-2b-5267-31b-2c

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
	2020	01	01	-	12	31

Mosonmagyaróvár

2021. február 26. 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
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

3 6 7 4 1 7

a szerv könyvvezetési 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	32 151 519	0	-4 746 632	0	27 404 887
02	A/II/2 Szellemi termékek	106 582	0	-55 570	0	51 012
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	37 258 101	0	-4 802 202	0	27 455 899
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 939 104 028	0	-14 068 297	0	2 925 035 731
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	315 972 004	0	-51 533 622	0	264 438 382
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 572 846	0	-11 572 846	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 266 648 878	0	-77 174 765	0	3 189 474 113
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	3 298 906 979	0	-81 976 967	0	3 216 930 012
29	B/II/1 Vésőit készletek	80 140 725	0	60 084 803	-15 318 416	124 907 112
34	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	80 140 725	0	60 084 803	-15 318 416	124 907 112
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	80 140 725	0	60 084 803	-15 318 416	124 907 112
49	C/II/1 Pénzpénzár	774 955	-406 035	0	0	368 920
52	C/II Pénzfárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	774 955	-406 035	0	0	368 920
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásnyújtások	487 220 771	-353 335 648	0	0	133 885 123
55	C/III Forrásnyújtások (=C/II/1+C/II/2)	487 220 771	-353 335 648	0	0	133 885 123
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	487 995 726	-353 741 683	0	0	134 254 043
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-4 212 661 954	4 212 661 954	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-22 500 000	22 500 000	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 218 351	-185 611 758	178 042 036	0	351 371
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 790 973	-127 892 712	126 097 964	0	3 775
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	5 084 559	-46 022 423	40 592 070	0	345 794
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	212 432	-3 507 392	3 293 158	0	1 802
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	130 387	-8 189 231	8 058 844	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-100 000	100 000	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-230 929 381	230 929 381	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 218 351	-4 651 803 093	4 644 233 371	0	351 371
115	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	7 346 148	0	7 346 148

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
8						
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3 429 381	0	3 429 381
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjaira	0	0	3 192 177	0	3 192 177
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	724 590	0	724 590
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	7 346 148	0	7 346 148
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	193 330	-387 192	433 856	0	239 994
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	193 330	-387 192	433 856	0	239 994
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	193 330	-387 192	433 856	0	239 994
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 411 691	-4 652 190 285	4 652 013 375	0	7 586 142
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-105 623	105 623	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközfordítali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-105 623	105 623	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	-105 623	105 623	0	0
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	499 525 400	0	57 962 200	0	557 487 600
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	499 525 400	0	57 962 200	0	557 487 600
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 373 980 511	-5 006 037 591	4 688 189 034	-15 318 416	4 041 164 909
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 266 069 999	0	0	0	5 266 069 999
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 234 214	0	0	0	-2 234 214
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 084 640	0	0	0	62 084 640
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 328 970 553	0	-82 624 649	0	-2 411 595 202
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-82 624 649	0	430 536 117	-15 318 416	332 544 423
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 914 325 223	0	347 911 468	-15 318 416	3 247 269 646
188	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 286 554 733	2 286 554 733	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-395 377 756	395 377 756	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	742 128 930	-2 163 250 299	1 421 121 369	0	0
191	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-9 530 700	9 530 700	0	0
192	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/3a+H/II/5b)	0	-14 817 712	14 817 712	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	15 230 581	-78 511 402	63 280 821	0	0
196	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-57 994 989	57 994 989	0	0
214	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/7)	757 359 511	-5 006 037 591	4 248 678 080	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadások	0		83 431 570	0	83 431 570
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0		83 431 570	0	83 431 570
245	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 755 429		-292 521	0	1 462 908
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/III/10)	1 755 429		-292 521	0	1 462 908
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	759 114 940	-5 006 037 591	4 331 817 129	0	84 894 478
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	178 740 678	0	14 619 656	0	193 360 334
253	J/3 Halasztott eredményszámlai bevételek	521 799 670	0	-6 159 219	0	515 640 451
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	700 540 348	0	8 460 437	0	709 000 785
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 373 980 511	-5 006 037 591	4 688 189 034	-15 318 416	351 371
						4 041 164 909

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi 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)	5 582 602	-5 582 602	0	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	5 582 602	-5 582 602	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/1/3 sorból)	606 248 635	-606 248 635	0	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/1/6, H/I/1/7 sorból)	13 402 007	-13 402 007	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	619 650 642	-619 650 642	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	484 318	-484 318	0	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	484 318	-484 318	0	0	0	0
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/1/3 sorból)	378 170 236	-378 170 236	0	0	0	0
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/1/6, H/I/1/7 sorból)	9 612 533	-9 612 533	0	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	387 782 769	-387 782 769	0	0	0	0