

Adatellenőrző kód: 7d3446-7c-f-b06f6f75-7b654-5b-4d5f-353a-3221

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

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

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

Mosonmagyaróvár

2020. év április 20. 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 könyvviteli 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
3			4	5	6	7
8						
1						
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	32 151 519	0	-50 988	0	32 100 531
02	A/II/2 Szellemi termékek	106 582	0	-13 815	0	92 767
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	32 258 101	0	-64 803	0	32 193 298
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 939 104 028	0	-18 764 725	0	2 920 339 303
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	315 972 004	0	-23 519 388	0	292 452 616
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 572 846	0	-3 778 200	0	7 794 646
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 266 648 878	0	-46 062 313	0	3 220 586 565
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	3 298 906 979	0	-46 127 116	0	3 252 779 863
29	B/II/1 Vásárolt készletek	80 140 725	0	32 168 451	-3 390 169	108 919 007
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	80 140 725	0	32 168 451	-3 390 169	108 919 007
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	80 140 725	0	32 168 451	-3 390 169	108 919 007
49	C/III/1 Forintpénzár	774 955	-78 915	0	0	696 040
52	C/II Pénzátalak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	774 955	-78 915	0	0	696 040
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	487 220 771	-341 231 591	0	0	145 989 180
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	487 220 771	-341 231 591	0	0	145 989 180
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	487 995 726	-341 310 506	0	0	146 685 220
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 054 380 369	1 054 380 369	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 218 351	-61 516 036	62 326 673	0	8 030 348
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 790 973	-43 401 902	44 292 227	0	2 681 298
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 084 559	-12 863 229	12 822 279	0	5 044 969
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	212 432	-1 173 083	1 134 345	0	173 694
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	130 387	-4 077 822	4 077 822	0	130 387
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-7 239 421	7 239 421	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 218 351	-1 123 135 876	1 123 946 463	0	8 030 348
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	193 330	-317 695	524 361	0	399 996
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	193 330	-317 695	524 361	0	399 996
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	193 330	-317 695	524 361	0	399 996
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	7 411 681	-1 123 453 521	1 124 470 824	0	8 430 344
172	E/III/3 Pénzeszközök átvételei számla	0	1 455 000	0	0	1 455 000
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló rétegek	0	-4 760	0	0	-4 760

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	1 450 240	0	0	0	1 450 240
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	1 450 240	0	0	0	1 450 240
176	E/I Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	499 525 400	0	-15 883 400	0	0	483 642 000
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	499 525 400	0	-15 883 400	0	0	483 642 000
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 373 980 511	-1 463 313 787	1 094 628 759	-3 390 169	1 360	4 001 906 674
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	-2 328 970 553	0	-82 624 649	0	0	-2 411 595 202
186	G/VI Mérték szerinti eredmény	-82 624 649	0	156 034 634	-3 390 169	1 360	70 021 176
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 914 325 223	0	73 409 985	-3 390 169	1 360	2 984 346 399
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-500 120 866	665 755 697	0	0	165 634 831
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-91 112 185	121 756 101	0	0	30 643 916
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	742 128 930	-854 320 404	425 034 366	0	0	312 842 892
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-2 382 675	2 382 675	0	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-39 446	39 446	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	15 230 581	-15 338 211	2 174 389	0	0	2 066 759
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	757 359 511	-1 463 313 787	1 217 142 674	0	0	511 188 398
245	H/II/8 Lejáró, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztostételek	1 755 429	0	-307 639	0	0	1 447 790
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 755 429	0	-307 639	0	0	1 447 790
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	759 114 940	-1 463 313 787	1 216 835 035	0	0	512 636 188
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	178 740 678	0	-178 740 678	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményzempléti bevételek	521 799 670	0	-16 975 583	0	0	504 924 087
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	700 540 348	0	-195 616 261	0	0	504 924 087
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 373 980 511	-1 463 313 787	1 094 628 759	-3 390 169	1 360	4 001 906 674

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)	5 582 602	0	1 495 776	0	0	7 078 378
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	5 582 602	0	1 495 776	0	0	7 078 378
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	606 248 635	0	-436 570 782	0	0	169 677 853
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/6, H/I/7 sorból)	13 402 007	0	-11 335 248	0	0	2 066 759
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	619 650 642	0	-447 906 030	0	0	171 744 612
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	484 318	0	4 691 872	0	0	5 176 190
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	484 318	0	4 691 872	0	0	5 176 190
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	378 170 236	0	-377 997 896	0	0	172 340
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/6, H/I/7 sorból)	9 612 533	0	-9 612 533	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	387 782 769	0	-387 610 429	0	0	172 340