

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium

1051 Budapest, József A. u. 2-4.

Irányító szerv:

számszámjel

367417

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

0902

Cím/Alcím

751438

ÁHTT azonosító

861000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 2-4

Mérlegjelentés - IV. negyedév

2022 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

László Zoltán

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

1 7 8 1 2 7



Dr. Takler Agnes

a szerv vezetője

Kelt Mosonmagyaróvár, 2023. február 27.

Kelt Mosonmagyaróvár, 2023. február 27.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

László Zoltán

.....(név)

70/375-8499

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2023.05.15 10:19

Adatellenőrző kód: 10-2d-5595249-517f-11321-2a-601-2c10705e-7a-48

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	167 880 806	-167 880 806	0	0	0	0	0	0
175	E/III/4 Ázonosítás alatt álló létszék	0	-72 263	72 263	0	0	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások	167 880 806	-167 953 069	72 263	0	0	0	0	0
177	E/III/1+...+E/III/4	167 880 806	-167 953 069	72 263	0	0	0	0	0
178	F/1 Eredményisméltéru bevételek aktív időbeli elhatárolása	779 319 700	0	11 556 100	0	0	0	0	790 875 800
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	779 319 700	0	11 556 100	0	0	0	0	790 875 800
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	4 529 040 807	-5 709 243 795	5 431 766 098	-2 739 989	-2 306 521	4 246 516 600		
183	G/ Nemzeti vagyon indultkorai értéke	5 266 069 999	0	0	0	0	5 266 069 999		
184	G/ Nemzeti vagyon változásai	-2 234 214	0	0	0	0	-2 234 214		
185	G/III Egyéb eszközök indultkorai értéke és változásai	62 084 640	0	0	0	0	62 084 640		
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 078 650 779	0	205 319 497	0	0	-1 873 331 282		
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	205 319 497	0	-447 352 982	-2 739 989	-2 306 521	-247 079 995		
189	G) SALÁT TÖKE (= G/II+...+G/VI)	3 452 589 143	0	-242 033 485	-2 739 989	-2 306 521	3 205 509 148		
190	H/II/1 Kötelezettségek éven esedékes kötelezettségek	0	-3 444 324 459	3 444 324 459	0	0	0		
191	Személyi juttatásokra	0	-435 510 533	435 510 533	0	0	0		
192	H/II/2 Kötelezettségek éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-3 404 202 142	1 404 202 142	0	0	0		
193	H/II/4 Kötelezettségek éven esedékes kötelezettségek előirátok előirátell luttatásaira	0	-12 030 700	12 030 700	0	0	0		
194	H/II/5 Kötelezettségek éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-181 164 679	181 164 679	0	0	0		
197	H/II/6 Kötelezettségek éven esedékes kötelezettségek betűházaikokra	0	-63 448 182	63 448 182	0	0	0		
202	H/II/9 Kötelezettségek éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9n)	0	-168 563 100	168 563 100	0	0	0		
216	H/II Kötelezettségek éven esedékes kötelezettségek	0	-5 709 243 795	5 709 243 795	0	0	0		
219	H/II/3 Kötelezettségek éven követően esedékes kötelezettségek előirát kiadásokra	124 788 654	0	61 316 339	0	0	186 104 993		
224	H/II/6 Kötelezettségek éven követően esedékes kötelezettségek betűházaikokra	11 742 226	0	65 951 708	0	0	77 693 934		
229	H/II/9 Kötelezettségek éven követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	168 563 100	0	-168 563 100	0	0	0		
234	H/II/9a- ebből: kötelezettségek éven követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belülli	168 563 100	0	-168 563 100	0	0	0		
240	medolhezezekek visszatérítetése	305 093 980	0	-41 295 053	0	0	263 798 927		
247	H/II/7 Lejáró, megőrzése, fedezetkezezeze átvett pénzeszközök, bíróköllek	1 307 356	0	810 165	0	0	2 117 521		
250	H/III Kötelezettségek jellegű sajátos elszámolások	1 307 356	0	810 165	0	0	2 117 521		
251	H/III/1+...+H/III/9	306 401 336	-5 709 243 795	5 668 758 907	0	0	265 916 448		
254	I/2 Kötelezések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	293 016 223	0	10 119 079	0	0	303 135 302		
255	I/3 Halasztott eredményisméltéru bevételek	477 034 105	0	-5 078 403	0	0	471 955 702		
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	779 050 328	0	5 040 676	0	0	775 091 004		
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 529 040 807	-5 709 243 795	5 431 766 098	-2 739 989	-2 306 521	4 246 516 600		

#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	10 - Tájközzet adatai		Egyéb volumen-eltörzés	Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
			4	5			
1	2	3			6	7	8
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	22 535 472	0	-22 535 472	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen	22 535 472	0	-22 535 472	0	0	0
27	(08+09+10+11+12+13+14+15+16) 90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	38 171	0	46 220	0	0	84 391
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	38 171	0	46 220	0	0	84 391