

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

MOSONMAGYARÓVÁRI KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 751438

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.MERLEG_2

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

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

MOSONMAGYARÓVÁRI KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 751438

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.MERLEG_2

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

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
8						
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	4 524 846	0	-4 125 523	0	399 323
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 521 846	0	-1 125 523	0	396 323
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 634 392 212	0	-38 209 565	0	4 596 182 647
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	253 543 097	0	-34 018 280	0	225 534 817
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 891 934 309	0	-69 218 845	0	2 822 714 464
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	2 893 456 155	0	-70 345 368	0	2 823 110 787
30	B/1/1 Vésárolt készletek	163 846 054	0	14 163 398	4 624 420	175 633 872
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	163 846 054	0	14 163 398	4 624 420	175 633 872
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	163 846 054	0	14 163 398	4 624 420	175 633 872
51	C/1/1 Forintpénzár	4 222 955	-604 745	0	0	4 624 210
54	C/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	4 222 955	-604 745	0	0	4 624 210
56	C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	64 583 357	4 154 883	0	0	68 738 240
57	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	64 583 357	4 154 883	0	0	68 738 240
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	66 805 312	4 553 138	0	0	70 358 450
62	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-4 844 485 448	4 849 268 012	0	4 784 564
73	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	0	-135 073 660	152 043 389	0	16 929 729
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-105 549 930	114 958 201	0	6 408 271
76	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-13 223 681	26 708 769	0	9 975 088
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-4 013 535	4 556 905	0	4 543 370
81	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-4 943 308	4 943 308	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-4 346 206	4 352 206	0	6 000
89	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-408 000	408 000	0	0
97	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-43 773 293	43 773 293	0	0
105	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	-3 027 735 401	3 048 445 694	0	21 710 293
106	D/1/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	14 103 145	0	-14 103 145	0	0
117	D/1/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	4 223 686	0	-4 223 686	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
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1.954.522	0	-1.954.522	0	0	0
120	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjaira	5.958.055	0	-5.958.055	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	311.109	0	-311.109	0	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	20 330 831	0	-20 330 831	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	168.588	1.642.568	-734.302	0	0	1.076.854
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	148.590	-148.590	0	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	19.998	1.791.158	-734.302	0	0	1.076.854
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2.002.135	429.215	-682.040	0	0	1.749.310
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 178 723	2 074 783	-4 416 342	0	0	2 826 164
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22 503 554	-3 025 669 618	9 025 698 521	0	0	24 536 457
174	E/III/3 Pénzeszközök átvételei számla	0	3.332.000	0	0	0	3.332.000
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	199.560	-199.560	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	9 534 560	-199 560	0	0	9 332 000
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	9 534 560	-199 560	0	0	9 332 000
178	F/1 Eredményszemlélem bevételei aktív időbeli elhatárolása	1.051.397.800	0	-308.292.800	0	0	743.105.000
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 054 399 800	0	-308 292 800	0	0	749 105 000
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 199 006 875	-3 018 578 920	2 668 024 191	4 624 420	0	9 849 076 566
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	5.266.063.999	0	0	0	0	5.266.063.999
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2.234.214	0	0	0	0	-2.234.214
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 084 640	0	0	0	0	62 084 640
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-2.558.683.228	0	61.895.701	0	0	-2.496.787.527
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	61.895.701	0	-418.510.318	1.624.420	0	-354.990.197
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 829 138 898	0	-356 614 617	4 624 420	0	2 474 142 701
190	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2.043.719.523	2.405.443.810	0	0	361.724.287
191	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-235.612.623	271.991.191	0	0	36.378.568
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-651.315.789	1.066.650.149	0	0	415.334.360
193	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-2.887.626	2.887.626	0	0	0
194	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-83.741.201	192.027.619	0	0	108.286.418
197	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1.302.158	4.313.916	0	0	3.011.758

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2						
216	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-3 018 578 920	3 943 314 311	0	0	924 735 391
219	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	432 811 434	0	-432 811 434	0	0	0
221	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	105 116 220	0	-105 116 220	0	0	0
224	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	838 371	0	-838 371	0	0	0
240	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	538 766 025	0	-538 766 025	0	0	0
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 931 128	0	-1 615 902	0	0	1 315 226
250	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	2 931 128	0	-4 615 902	0	0	4 315 226
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	544 697 153	-3 018 578 920	3 402 932 384	0	0	926 050 617
254	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	358 659 210	0	-358 659 210	0	0	0
255	I/3 Halasztott eredményismertítendő bevételek	462 517 614	0	-27 634 366	0	0	439 883 248
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	826 176 824	0	-386 299 576	0	0	439 883 248
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 197 006 875	-3 018 578 920	2 668 024 191	4 624 420	0	3 840 076 566

FIG. 30/41/
Időközi mérlegjelentés - II. negyedév
MOSONMAGYARÓVÁRI KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 751438
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.MERLEG_2

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Allokáció a tárgyév elején	Allokáció változás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allokáció változás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Allokáció a tárgyév végén (=3+...+7)
1		2					
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	0	0	13.634.819	0	0	13.634.819
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	0	13.634.819	0	0	13.634.819
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	289.053.548	0	-8.080.205	0	0	280.973.343
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/6, H/I/7 sorból)	838.371	0	2.173.387	0	0	3.011.758
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	95.392.693	0	4.289.574	0	0	99.682.267
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	385.284.612	0	-8.615.244	0	0	385.665.368
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	0	0	12.240.827	0	0	12.240.827
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	0	0	12.240.827	0	0	12.240.827
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	0	223.630.084	0	0	223.630.084
35	30 napon túl lejárt, a 27-34. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	84.293.713	0	0	84.293.713
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	0	0	305.923.797	0	0	305.923.797
39	60 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	0	167.878.016	0	0	167.878.016
45	60 napon túl lejárt, a 37-44. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	68.857.193	0	0	68.857.193
46	60 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (37+...+45)	0	0	236.735.209	0	0	236.735.209
49	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	120.413.317	0	155.497.004	0	0	275.910.321
51	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/6, H/I/7 sorból)	0	0	3.011.758	0	0	3.011.758
55	90 napon túl lejárt, a 47-54. sorokban nem szereplő kötelezettségek	37.978.299	0	12.240.800	0	0	50.228.099
56	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+...+55)	158.394.616	0	178.758.562	0	0	329.156.178

Adatellenőrző kód: 70-48f4f4-6b5b-5c2b49174-9-783d-80-427119-49

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0902 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1014 Budapest, Szentháromság tér 6.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

367417 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

MOSONMAGYARÓVÁRI KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napiig
1 2	2 0 2 5	0 4	0 1	-	0 6	3 0

Mosonmagyaróvár

2025. év..... július..... hó. 21. nap

Komonszky Krisztina

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

László Zoltán

(név)

96/574-751

(telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

3 6 6 0 5 8

dr. Jenei Júlia Kinga

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

