

Adatellenőrző kód: 7524374b3a-6a5e-17-534b494-4e-1e1a6f59-404c-2a

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 - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 0	0 7	0 1	-	0 9	3 0

Mosonmagyaróvár

2020. év október

hó. 20. nap

László Zoltán

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gláserné Tóth Beatrix

(név)

96/574-749

(telefon)

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

3 6 7 4 1 7

Dr. Bertalan István

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alíráss)

(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	32 151 519	0	-3 363 926	0	0	28 787 593
02	A/II/2 Szellemi termékek	106 582	0	-41 600	0	0	64 982
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	32 258 101	0	-3 405 526	0	0	28 852 575
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 939 104 028	0	-40 680 354	0	0	2 898 423 674
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	315 972 004	0	-40 016 786	0	0	275 955 218
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 572 846	0	-3 789 774	0	0	7 783 072
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 266 648 878	0	-84 486 914	0	0	3 182 161 964
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	3 298 906 979	0	-87 892 440	0	0	3 211 014 539
29	B/II/1 Vásárolt készletek	80 140 725	0	30 949 992	-7 658 028	0	103 432 689
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	80 140 725	0	30 949 992	-7 658 028	0	103 432 689
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	80 140 725	0	30 949 992	-7 658 028	0	103 432 689
49	C/II/1 Forintpénziár	774 955	737 720	0	0	0	1 512 675
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	774 955	737 720	0	0	0	1 512 675
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	487 220 771	-217 343 155	0	0	0	269 877 616
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	487 220 771	-217 343 155	0	0	0	269 877 616
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	487 995 726	-216 605 435	0	0	0	271 390 291
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-3 035 127 525	3 035 127 525	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-22 500 000	22 500 000	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 218 351	-141 809 470	142 298 885	0	1 972	7 709 738
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 790 973	-97 488 595	98 170 285	0	214	2 472 877
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 084 559	-34 575 192	34 349 622	0	1 700	4 860 689
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	212 432	-2 581 576	2 614 871	0	58	245 785
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	130 387	-7 164 107	7 164 107	0	0	130 387
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-100 000	100 000	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-159 459 222	159 459 222	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 218 351	-3 358 996 217	3 359 485 632	0	1 972	7 709 738
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	193 330	-174 538	241 275	0	0	260 067
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	193 330	-174 538	241 275	0	0	260 067
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	193 330	-174 538	241 275	0	0	260 067

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							
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 411 681	-3 359 170 755	3 359 726 907	0	1 972	7 969 805
172	E/III/3 Pénzeszközök ávezetési számla	0	300 000	0	0	0	300 000
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-113 970	0	0	0	-113 970
174	E/III Egyéb sajátos eszkozdolali elszamolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	186 030	0	0	0	186 030
175	E) EGYEB SAJÁTOS EL SZAMOL ASOK (=E/I+E/II+E/III)	0	186 030	0	0	0	186 030
176	F/1 Eredményszemleltu bevételek aktiv idobeli elhatarolasa	499 525 400	0	18 098 400	0	0	517 623 800
179	F) AKTIV IDOBELI ELHATAROLASOK (=F/1+F/2+F/3)	499 525 400	0	18 098 400	0	0	517 623 800
180	ESZKOZOK OSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 373 980 511	-3 575 590 160	3 320 882 859	-7 658 028	1 972	4 111 617 154
181	G/1 Nemzeti vagyon indulasokor erteke	5 266 069 999	0	0	0	0	5 266 069 999
182	G/II Nemzeti vagyon valtozasai	-2 234 214	0	0	0	0	-2 234 214
183	G/III Egyeb eszkozok indulasokor erteke es valtozasai	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 Mérleg szerinti eredmény	-82 624 649	0	193 146 168	-7 658 028	1 972	102 865 463
187	G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	2 914 325 223	0	110 521 519	-7 658 028	1 972	3 017 190 686
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 772 626 060	1 930 923 355	0	0	158 297 295
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-312 360 949	338 431 540	0	0	26 070 591
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	742 128 930	-1 443 695 791	1 092 012 818	0	0	390 445 957
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-7 148 025	7 148 025	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	15 230 581	-39 759 335	55 679 121	0	0	31 150 367
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	757 359 511	-3 575 590 160	3 424 194 859	0	0	605 964 210
245	H/III/8 Lejáró megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 755 429	0	-590 725	0	0	1 164 704
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámlások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 755 429	0	-590 725	0	0	1 164 704
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	759 114 940	-3 575 590 160	3 423 604 134	0	0	607 128 914
252	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	178 740 678	0	-178 740 678	0	0	0
253	I/3 Halaasztott eredményszemleltu bevételek	521 799 670	0	-34 502 116	0	0	487 297 554
254	J) PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASOK (=I/1+I/2+I/3)	700 540 348	0	-213 242 794	0	0	487 297 554
255	FORRASOK OSSZESEN (=G+H+I+J)	4 373 980 511	-3 575 590 160	3 320 882 859	-7 658 028	1 972	4 111 617 154

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)
1	2						
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	5 582 602	0	466 633	0	0	6 049 235
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	5 582 602	0	466 633	0	0	6 049 235
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	606 248 635	0	-333 623 483	0	0	272 625 152
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/II/6, H/II/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	13 402 007	0	-8 503 108	0	0	4 898 899
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	619 650 642	0	-342 126 591	0	0	277 524 051
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	484 318	0	4 557 870	0	0	5 042 188
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	484 318	0	4 557 870	0	0	5 042 188
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	378 170 236	0	-268 515 492	0	0	109 654 744
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/II/6, H/II/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	9 612 533	0	-8 896 253	0	0	716 280
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	387 782 769	0	-277 411 745	0	0	110 371 024