

Adatellenőrző kód: -d-6620-3e-1d-26-563e5a-1e14-6d-62-1b15-f-14-44-44-8

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi 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 Várház tér 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 0	0 4	0 1	-	0 6	3 0

Mosonmagyaróvár

2020. július

20.

hó. 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 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
		3	4	5	6	7
					8	Alománny a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1						
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	32 151 519	0	-1 698 406	0	30 453 113
02	A/I/2 Szellemi termékek	106 582	0	-27 630	0	78 952
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	32 258 101	0	-1 726 036	0	30 532 065
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 939 104 028	0	-36 995 560	0	2 902 108 468
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	315 972 004	0	-45 442 828	0	270 529 176
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 572 846	0	14 466 226	0	26 039 072
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 266 648 878	0	-67 972 162	0	3 198 676 716
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BÉREKTETİT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 298 906 979	0	-69 698 198	0	3 229 208 781
29	B/I/1 Vásárolt készletek	80 140 725	0	17 419 010	-6 317 214	91 242 521
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	80 140 725	0	17 419 010	-6 317 214	91 242 521
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	80 140 725	0	17 419 010	-6 317 214	91 242 521
49	C/II/1 Forintpénziár	774 955	-79 600	0	0	695 355
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	774 955	-79 600	0	0	695 355
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	487 220 771	-182 655 209	0	0	304 565 562
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	487 220 771	-182 655 209	0	0	304 565 562
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	487 995 726	-182 734 809	0	0	305 260 917
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 214 173 774	2 214 173 774	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 218 351	-98 978 924	99 182 974	0	7 424 373
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 790 973	-68 541 127	68 728 157	0	1 978 217
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 084 559	-22 355 916	22 407 816	0	5 138 159
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	212 432	-1 768 139	1 733 259	0	177 610
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	130 387	-6 313 742	6 313 742	0	130 387
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-58 121 550	58 121 550	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 218 351	-2 371 274 248	2 371 478 298	0	7 424 373
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	193 330	-872 772	1 052 773	0	373 331
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	193 330	-872 772	1 052 773	0	373 331
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	193 330	-872 772	1 052 773	0	373 331
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 411 681	-2 372 147 020	2 372 531 071	0	7 797 704
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-136 434	0	0	-136 434
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-136 434	0	0	-136 434

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékeles	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	-136 434	0	0	0	-136 434
176	F/I Eredményzsemleletü bevételek aktív időbeli elhatárolása	499 525 400	0	14 630 600	0	0	514 156 000
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/I2+F/I3)	499 525 400	0	14 630 600	0	0	514 156 000
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 373 980 511	-2 555 018 263	2 334 882 483	-6 317 214	1 972	4 147 529 489
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 Mérleg szerinti eredmény	-82 624 649	0	165 268 646	-6 317 214	1 972	76 328 755
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 914 325 223	0	82 643 997	-6 317 214	1 972	2 990 653 978
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 188 285 499	1 419 149 188	0	0	230 863 689
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-183 178 559	259 072 001	0	0	75 893 442
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	742 128 930	-1 154 498 065	747 012 940	0	0	334 643 805
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-4 765 350	4 765 350	0	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-6 997 034	6 997 034	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	15 230 581	-17 293 756	28 031 334	0	0	25 968 159
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	757 359 511	-2 555 018 263	2 465 027 847	0	0	667 369 095
245	H/III/8 Leírtre megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 755 429	0	-324 227	0	0	1 431 202
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 755 429	0	-324 227	0	0	1 431 202
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	759 114 940	-2 555 018 263	2 464 703 620	0	0	668 800 297
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	178 740 678	0	-178 740 678	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményzsemleletü bevételek	521 799 670	0	-33 724 456	0	0	488 075 214
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	700 540 348	0	-212 465 134	0	0	488 075 214
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 373 980 511	-2 555 018 263	2 334 882 483	-6 317 214	1 972	4 147 529 489

1D - Táájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés
		3	4	5	6	7
1						8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	5 582 602	0	447 839	0	6 030 441
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	5 582 602	0	447 839	0	6 030 441
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/7 sorból)	606 248 635	0	-352 048 882	0	254 199 753
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/16, H/I/17 sorból)	13 402 007	0	-11 335 248	0	2 066 759
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	619 650 642	0	-363 384 130	0	256 266 512
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	484 318	0	5 214 528	0	5 698 846
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	484 318	0	5 214 528	0	5 698 846
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/7 sorból)	378 170 236	0	-315 825 558	0	62 344 678
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/16, H/I/17 sorból)	9 612 533	0	-9 612 533	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	387 782 769	0	-325 438 091	0	62 344 678