

Adatellenőrző kód: -63-5e27-1-7-2f-43e-609-6e55121871-603a2047-5b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

822635 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ

3600 Ózd Béke utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

AEEK

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2016	01	01	-	12	31

Ózd, 2017. év. február 28. nap

Kovács Hajnalka

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZÉKANECZ Tímea (név)

88/574-110 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Sós Szűcs Tímea (aláírás)

SÓS SZÜCS TÍMEA 88/574-110 (név, telefon)

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

822635

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)	1 046 300 000	1 134 397 584	0	1 131 233 282	3 213 278 000	0	1 139 129 410	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	95 000 000	109 620 000	0	109 195 769	269 522 000	0	109 195 769	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	35 000 000	21 342 000	0	21 257 154	68 700 000	0	21 257 154	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 500 000	7 800 000	0	7 384 515	12 000 000	0	7 384 515	
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	13 500 000	12 100 000	0	11 895 789	35 400 000	0	11 895 789	
10	Egyéb költségátértesek (K1110)	500 000	500 000	0	342 308	5 500 000	0	342 308	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	62 000 000	45 427 500	0	45 166 055	109 000 000	0	45 166 055	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 259 800 000	1 331 187 084	0	1 326 474 872	3 713 400 000	0	1 325 371 000	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	13 000 000	26 938 000	0	26 885 564	80 600 000	0	26 885 564	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	2 429 622	0	1 166 831	13 000 000	0	1 166 831	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 000 000	29 367 622	0	28 052 395	93 600 000	0	28 052 395	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 273 800 000	1 360 554 706	0	1 354 527 267	3 807 000 000	0	1 353 423 395	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	316 500 000	370 947 598	0	369 719 795	943 500 000	0	369 020 104	
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	359 991 000	
23	ebbsől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 632 975	
25	ebbsől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 157 000	
26	ebbsől: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 147 129	
28	ebbsől: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 092 000	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	270 000 000	400 834 433	1 827 876	398 980 935	18 000 000	0	323 319 714	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 000 000	93 309 000	94 003	92 926 772	5 314 962	0	75 544 746	
31	Árubeszerzés (K313)	115 000 000	161 357 626	0	161 273 431	318 866 138	0	149 731 457	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	455 000 000	653 501 059	1 921 879	653 181 138	342 181 100	0	548 595 917	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 000 000	13 624 000	0	13 266 935	15 592 546	0	11 250 135	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	2 518 970	0	2 491 163	1 133 859	0	2 432 933	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 000 000	16 142 970	0	15 758 098	16 726 405	0	13 683 068	
36	Közvetített díjak (K331)	125 000 000	173 300 000	0	173 198 244	365 876 770	0	149 233 546	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	5 000 000	9 457 000	0	9 165 329	14 799 387	0	8 370 600	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 000 000	29 999 433	1 368 516	28 579 754	15 259 537	0	22 956 512	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	297 300 000	353 246 916	2 982 482	349 773 450	429 865 587	0	323 570 613	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 000 000	48 479 000	0	48 371 989	76 262 641	0	39 923 061	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	487 300 000	614 482 349	4 350 998	609 088 766	902 063 922	0	544 054 332	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000	1 352 000	0	1 282 704	0	0	1 145 916	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	400 000	0	51 500	0	0	51 500	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 700 000	1 752 000	0	1 334 204	0	0	1 197 416	

Éves költségvetési beszámoló
ALMÁSI BALOGH PÁL KÖRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 341851
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	113 000 000	151 074 000	656 945	150 068 892	199 005 062	0	123 756 528	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	3 943 000	0	3 943 000	0	444 000	3 943 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 000 000	6 070 000	0	5 205 047	0	0	5 036 198	
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	148 000 000	161 087 000	656 945	159 216 939	199 005 062	444 000	132 735 726	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 107 000 000	1 448 965 378	6 929 822	1 438 579 145	1 459 976 489	444 000	1 240 266 459	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	909 000	0	909 000	0	0	909 000	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	909 000	0	909 000	0	0	909 000	
191	Egyéb működési célú kiadások (=127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	909 000	0	909 000	0	0	909 000	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 000 000	0	82 293	0	0	82 293	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000	49 153 398	63 274	14 050 713	0	0	13 994 187	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 000 000	18 461 508	17 084	3 744 140	0	0	3 728 877	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 000 000	68 614 906	80 358	17 877 146	0	0	17 805 957	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 500 000	11 690 000	0	11 533 866	0	0	11 533 866	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	500 000	0	0	0	0	0	0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 000 000	11 690 000	0	11 533 866	0	0	11 533 866	
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	367 965 000	0	367 965 512	0	0	367 965 512	
232	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	367 965 512	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	367 966 000	0	367 965 512	0	0	367 965 512	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 704 300 000	3 629 647 588	7 010 180	3 561 111 731	6 210 476 489	444 000	3 360 923 693	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 489 100 000	2 981 327 352	2 796 885 616	0	2 796 885 616	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: ellátóintézményi pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 489 100 000	2 981 327 352	2 796 885 616	0	2 796 885 616	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	57 846 654	57 846 654	0	57 846 654	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	57 846 654	57 846 654	0	57 846 654	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	90 000 000	88 900 000	80 259 942	0	80 003 494	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	45 000 000	45 000 000	36 995 818	0	33 849 630	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 000 000	5 000 000	2 841 621	0	2 091 515	
199	Ellátási díjak (B405)	30 000 000	31 000 000	30 694 331	0	29 737 973	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000	10 000 000	9 339 316	0	9 171 148	
217	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	100 000	75 656	0	75 656	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 000 000	10 000 000	8 571 482	0	7 823 306	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	190 000 000	190 000 000	168 778 166	0	162 752 722	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	4 641 462	4 641 462	0	4 641 462	
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	4 641 462	4 641 462	0	4 641 462	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 679 100 000	3 233 815 468	3 028 151 898	0	3 022 126 454	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	148 938 000	0	70 292 500	0	78 645 500	0	70 292 500
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	148 938 000	0	70 292 500	0	78 645 500	0	70 292 500
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	148 938 000	0	70 292 500	0	78 645 500	0	70 292 500

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	410 622 000	410 622 000	0	410 622 000	
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	9 093 000	9 093 000	0	9 093 000	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	419 715 000	419 715 000	0	419 715 000	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	78 645 500	78 645 500	0	78 645 500	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 200 000	46 409 620	46 409 620	0	46 409 620	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	25 200 000	544 770 120	544 770 120	0	544 770 120	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	25 200 000	544 770 120	544 770 120	0	544 770 120	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	072210 Járulékok gyűjtő szellátása	072220 Járulékok rehabilitációs szellátása	072230 Járulékok gyógyító gondozási szellátása	072430 Egészségügyi laboratóriumi szellátások	072430 Képzőképző diagnosztikai szellátások	072450 Fizioterápiás szellátások	073110 Fekvéselemek aktív ellátás általános kórházakban	073120 Fekvéselemek krónikus ellátás általános kórházakban	073130 Bemtákos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkoztatási szellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 130 129 410	0	109 667 659	1 026 501	20 376 149	31 470 263	39 822 236	14 951 768	801 435 605	62 590 891	41 580 857	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgáltat (K1104)	109 195 769	0	10 456 446	99 338	1 971 863	3 045 475	3 853 721	1 446 929	77 542 687	6 057 912	4 023 908	0
06	Jubiliumi jutalom (K1106)	21 257 154	0	1 796 516	17 067	338 785	523 241	662 106	248 596	15 818 857	1 040 806	691 345	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	7 384 515	0	707 132	6 718	133 350	205 954	260 613	97 851	5 243 931	409 675	272 122	0
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)	11 895 789	0	1 139 125	10 822	214 815	331 774	419 824	157 628	8 447 503	659 949	438 365	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	342 308	0	32 779	311	6 181	9 547	12 081	4 536	243 083	18 990	12 614	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 166 055	0	4 303 549	40 884	811 558	1 253 423	1 586 072	595 511	32 138 628	2 493 249	1 656 116	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111)	1 325 371 000	0	128 103 206	1 201 641	23 852 701	36 839 677	46 616 653	17 502 819	940 870 294	73 271 472	48 675 327	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatottak nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	26 885 564	0	2 584 170	24 320	610 752	745 594	943 409	354 238	18 984 026	1 483 100	985 135	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 166 831	0	111 734	1 061	21 071	32 543	41 180	15 461	828 597	64 733	42 998	0
19	Külső személyi juttatások (-10+17+18) (K12)	28 052 395	0	2 695 904	25 381	631 823	778 137	984 649	369 699	19 812 623	1 547 833	1 028 133	0
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	1 353 423 395	0	130 799 110	1 227 022	24 484 524	37 617 814	47 601 302	17 872 518	960 682 917	74 819 305	49 703 460	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+28) (K2)	369 020 104	0	35 336 889	335 706	6 663 784	10 291 986	13 023 404	4 889 804	262 050 543	20 472 324	13 598 541	0
22	ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	359 991 000	0	34 472 273	327 492	6 500 737	10 040 165	12 704 750	4 770 161	255 638 746	19 971 412	13 265 814	0
23	ebélt: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 632 975	0	347 889	3 305	65 604	101 324	128 214	48 140	2 579 868	201 548	133 877	0
25	ebélt: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 157 000	0	110 793	1 053	20 893	32 267	40 833	15 331	821 616	64 188	42 636	0
26	ebélt: léppénz hozzájárulás (K2)	3 147 129	0	301 365	2 863	56 831	87 774	111 068	41 702	2 234 856	174 595	115 973	0
28	ebélt: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 092 000	0	104 569	993	19 719	30 456	38 539	14 470	775 457	60 581	40 241	0
29	Származékok beszerzése (K311)	323 319 714	0	30 920 386	293 748	5 830 927	9 005 666	11 395 702	4 278 662	229 298 739	17 913 636	11 898 957	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 544 746	0	7 234 067	68 725	1 364 191	2 106 946	2 666 114	1 001 027	53 646 242	4 191 036	2 783 854	0
31	Árubeszerzés (K313)	149 731 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	548 595 917	0	38 154 453	362 473	7 195 118	11 112 612	14 061 816	5 279 689	282 944 981	22 104 672	14 682 811	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 250 135	0	1 056 503	34 932	176 358	935 656	1 192 441	190 373	5 350 906	494 853	205 664	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 432 933	0	375 240	1 437	35 741	63 480	96 674	20 931	1 599 149	115 187	58 209	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző, diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Belső, rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkoztatási költségvetési szakellátás
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	13 683 068	0	1 431 743	36 369	212 099	999 146	1 289 115	211 304	6 950 055	610 040	263 873	0
36	Közbiztemi díjak (K331)	149 233 546	0	14 290 412	135 761	2 694 867	4 162 130	5 266 728	1 977 461	105 974 529	8 279 109	5 499 317	0
38	Bérlési és lízing díjak (=39) (K333)	8 370 600	0	142 455	1 285	25 511	39 401	2 881 108	18 720	5 047 361	153 675	52 060	0
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	22 956 512	0	2 378 426	12 756	233 197	1 479 851	2 610 080	295 814	14 552 779	835 179	475 644	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	323 570 613	0	46 063 381	255 629	8 967 334	15 566 635	14 251 793	480 440	221 021 085	4 245 299	1 283 810	917 200
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	39 923 061	0	5 413 955	83 333	819 811	1 077 720	1 948 789	539 773	26 780 082	1 726 562	1 110 545	940
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	544 054 332	0	68 288 629	488 764	12 740 720	22 325 737	26 958 498	3 312 208	373 375 836	15 239 824	8 421 376	918 140
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 145 916	0	58 734	159	9 423	52 643	53 225	14 570	918 737	30 887	6 424	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	51 500	0	4 932	47	930	1 436	1 818	682	36 571	2 857	1 898	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 197 416	0	63 666	206	10 353	54 079	55 043	15 252	955 308	33 744	8 322	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	123 756 528	0	10 446 599	96 261	1 955 523	3 486 805	4 219 388	1 402 121	78 477 579	5 874 832	3 899 297	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 943 000	0	377 577	3 587	71 203	109 970	139 156	52 248	2 800 024	218 748	145 301	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 036 198	0	482 260	4 582	90 944	140 460	177 737	66 734	3 576 329	279 396	185 586	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	132 735 726	0	11 306 436	104 430	2 117 670	3 747 235	4 536 281	1 521 103	84 853 932	6 372 976	4 230 184	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 240 266 459	0	119 244 927	992 242	22 275 960	38 238 809	46 900 753	10 339 556	749 080 112	44 361 256	27 606 566	918 140
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	909 000	909 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	909 000	909 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	909 000	909 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	82 293	0	7 880	75	1 486	2 295	2 904	1 090	58 439	4 565	3 033	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 994 187	0	424 704	4 035	80 090	158 196	9 681 066	58 769	3 149 509	246 051	163 437	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 728 877	0	112 601	1 070	21 234	32 795	2 594 496	15 581	835 022	65 235	43 332	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	17 805 357	0	545 185	5 180	102 810	193 286	12 278 466	75 440	4 042 970	315 851	209 802	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	11 533 866	0	0	0	0	0	0	0	11 533 866	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	072210 Járulékok egyévi szakképzése	072220 Járulékok rehabilitációs szakképzése	072230 Járulékok egyévi gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátás általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg-aktív ellátás kórházakban	073130 Bontakozás-egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkoztatási egység
205	Reliálások (=201+...+204) (K7)	11 533 866	0	0	0	0	0	0	0	11 533 866	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	367 965 512	0	35 235 902	334 746	6 644 741	10 262 574	12 986 185	4 875 829	261 301 652	20 413 818	13 559 678	0
232	ebből: Fejlesztési célú EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K84)	367 965 512	0	35 235 902	334 746	6 644 741	10 262 574	12 986 185	4 875 829	261 301 652	20 413 818	13 559 678	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	367 965 512	0	35 235 902	334 746	6 644 741	10 262 574	12 986 185	4 875 829	261 301 652	20 413 818	13 559 678	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 360 923 693	909 000	321 162 013	2 894 896	60 171 819	96 604 469	132 790 110	38 053 147	2 248 692 060	160 382 554	104 678 047	918 140
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	70 292 500	70 292 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=247+287+...+293+296) (K91)	70 292 500	70 292 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	70 292 500	70 292 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 431 216 193	71 201 500	321 162 013	2 894 896	60 171 819	96 604 469	132 790 110	38 053 147	2 248 692 060	160 382 554	104 678 047	918 140
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	380	0	34	3	11	14	16	8	241	33	17	1
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
		Megnevezés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			7 207 481
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			697 490
06	Jubileumi jutalom (K1106)			119 835
07	Béren kívüli juttatások (K1107)			47 169
09	Közlékdési költségérítés (K1109)			75 984
10	Egyéb költségérítések (K1110)			2 186
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			287 065
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)			8 437 210
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			170 760
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			7 453
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)			178 213
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)			8 615 423
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)			2 357 123
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			2 299 450
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)			23 206
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			7 390
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			20 102
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)			6 975
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			2 483 291
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			482 544
31	Árubeszerzés (K313)			149 731 457
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)			152 697 292
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			1 612 449
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			66 875
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)			1 679 324
36	Közzétizeni díjak (K331)			953 232
38	Béretti és lízing díjak (>=39) (K333)			9 024
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			82 786
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			10 518 007
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			421 551
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)			11 984 600
47	Küldetések kiadásai (K341)			1 114
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)			329
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)			1 443
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			13 888 123
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			25 186
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			32 170
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)			13 945 479
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)			180 308 138
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)			0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)			0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)			0
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			526
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			28 330

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
#	Megnevezés		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		7 511
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)		36 367
201	Ingatlanok felújítása (K71)		0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)		0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)		2 350 387
232	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)		2 350 387
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)		2 350 387
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)		193 667 438
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)		193 667 438
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]		2
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]		0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járulékok győgyítő szakellátása	072220 Járulékok rehabilitációs szakellátása	072230 Járulékok gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratoriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bontakozó egészségügyi rehabilitációs ellátása általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 796 885 616	0	0	225 569 442	641 622	39 590 727	65 060 735	79 677 055	30 353 640	2 124 110 824	121 988 331	4 373 317
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	11 947 423	0	0	1 144 070	10 869	215 747	333 214	421 647	158 313	8 021 516	662 814	440 267
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	7 300 000	0	0	699 039	6 641	131 824	203 597	257 631	96 731	4 901 229	404 986	269 008
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 767 021 727	0	0	222 709 714	614 454	39 051 443	64 227 831	78 623 102	29 957 919	2 104 060 168	120 331 556	3 272 821
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	616 466	0	0	59 032	561	11 132	17 193	21 756	8 169	413 896	34 200	22 717
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	10 000 000	0	0	957 587	9 097	180 581	278 900	352 919	132 508	6 714 015	554 775	368 504
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 796 885 616	0	0	225 569 442	641 622	39 590 727	65 060 735	79 677 055	30 353 640	2 124 110 824	121 988 331	4 373 317
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	57 846 654	0	0	5 539 321	52 624	1 044 598	1 613 345	2 041 516	766 513	38 838 328	3 209 190	2 131 673
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	28 246 654	0	0	2 704 863	25 696	510 080	787 800	996 877	374 290	18 964 845	1 567 055	1 040 901
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	29 600 000	0	0	2 834 458	26 928	534 518	825 545	1 044 639	392 223	19 873 483	1 642 135	1 090 772
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	57 846 654	0	0	5 539 321	52 624	1 044 598	1 613 345	2 041 516	766 513	38 838 328	3 209 190	2 131 673
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	80 003 494	0	0	121 653	1 156	22 941	35 432	44 835	16 834	1 161 065	70 479	46 815
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)	33 849 630	0	0	2 651 711	25 192	500 056	1 281 380	1 166 334	366 935	24 052 107	1 536 261	1 020 446
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	2 091 515	0	0	200 281	1 903	37 769	58 332	73 813	27 714	1 404 247	116 032	77 073
199	Ellátási díjak (B405)	29 737 973	0	0	5 198 567	69	1 371	2 117	203 078	1 006	173 559	19 496 411	2 797
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 171 148	0	0	295 422	2 807	55 710	86 043	159 932	40 880	2 159 907	171 152	113 686
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	75 656	0	0	7 245	69	1 366	2 110	2 670	1 002	50 796	4 197	2 788
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	7 823 306	0	0	638 466	6 065	120 401	185 955	235 306	88 349	4 476 532	369 893	245 698
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+208+216+217+218) (B4)	162 752 722	0	0	9 113 345	37 261	739 614	1 651 369	1 885 968	542 720	33 478 213	21 764 425	1 509 303

Éves költségvetési beszámoló
ALMÁSI BALOGH PÁL KÖRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 341851
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Társasági céli finanszírozási műveletek	072210 Járóbetégek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetégek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetégek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Belsőszakos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	4 641 462	0	0	434 885	4 132	82 010	126 662	160 277	60 178	3 149 142	251 949	167 355
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	3 581 906	0	0	342 999	3 259	64 682	99 900	126 412	47 463	2 404 896	198 715	131 995
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	959 556	0	0	91 886	873	17 328	26 762	33 865	12 715	644 246	53 234	35 360
248	ebből: háztartások (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	4 641 462	0	0	434 885	4 132	82 010	126 662	160 277	60 178	3 149 142	251 949	167 355
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 022 126 454	0	0	240 656 993	735 639	41 456 949	68 452 111	83 764 816	31 723 051	2 199 576 507	147 213 895	8 181 648
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	410 622 000	0	410 622 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	9 093 000	0	9 093 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	419 715 000	0	419 715 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	78 645 500	78 645 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	46 409 620	0	46 409 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	544 770 120	78 645 500	466 124 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	544 770 120	78 645 500	466 124 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 566 896 574	78 645 500	466 124 620	240 656 993	735 639	41 456 949	68 452 111	83 764 816	31 723 051	2 199 576 507	147 213 895	8 181 648

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	
#	Megnevezés		074012 Foglalkozás-egészségügyi szakképzés			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0		105 519 923	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfinanszírozása (B16)		0		538 966	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0		329 314	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0		104 172 719	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0		27 810	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0		451 114	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0		105 519 923	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		0		2 609 546	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfinanszírozása (B25)		0		1 274 247	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		0		1 335 299	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		0		2 609 546	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		78 482 284	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		0		1 249 208	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		0		94 351	
199	Ellátási díjak (B405)		4 235 207		423 791	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0		6 085 609	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0		3 413	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0		1 456 641	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		4 235 207		87 795 297	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)		0		204 872	
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)		0		161 585	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		0		43 287	
248	ebből: háztartások (B65)		0		0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)		0		204 872	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)		4 235 207		196 129 638	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		0	
296	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		0		0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)		0		0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0		0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0		0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)		0		0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)		0		0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)		4 235 207		196 129 638	

07/A - Maradványkimutalás			
#		Magyevezés	Össze
1		2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		2 825 996 816
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		3 167 256 255
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-341 259 439
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		544 675 386
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		70 292 500
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		474 382 886
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+III)		133 123 447
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		196 129 638
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		193 667 438
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		2 462 200
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		94 734
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		94 734
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)		2 556 934
15	C) Összes maradvány (=A+B)		135 680 381
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		133 123 447
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		255 693
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		2 301 241

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	30	136 527 054	0	32 174 724	3 825 000	478 406	867 060	0	1 494 663	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	109	158 117 434	0	15 634 930	1 255 800	1 900 142	2 757 348	0	3 518 254	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	94	183 948 878	0	2 966 195	3 585 500	1 187 814	2 443 324	0	11 827 631	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	246	643 056 046	0	58 419 920	12 590 854	3 758 201	6 130 765	0	28 325 507	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	479	1 121 649 412	0	109 195 769	21 257 154	7 324 563	12 198 497	0	45 166 055	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	8 479 998	0	0	0	59 952	39 600	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	8 479 998	0	0	0	59 952	39 600	0	0	0
78	Foglalkoztatottiak ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	480	1 130 129 410	0	109 195 769	21 257 154	7 384 515	12 238 097	0	45 166 055	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irántuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	23	23	39	80	234	353	376
03	Összesen (01+02)	0	25	25	39	80	234	353	378
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási költségvetési	0	2	2	0	5	2	7	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	3	4	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	7	0	0	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	7	7	8	22	26
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	25	2	1	28	29
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
16	- II. csoport feladattal segítő	0	1	1	25	0	0	25	26
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	6	2	1	9	10
24	Rakározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	33	0	0	33	33
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	65	7	2	74	76
27	Összesen (03+13+26)	0	31	31	111	94	244	449	480
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	30	30	111	94	244	449	479
33	I. funkció csoport	0	24	24	39	80	234	353	377
34	II. funkció csoport	0	4	4	7	7	8	22	26
35	III. funkció csoport	0	2	2	65	7	2	74	76
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	1
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	4 923 322	0	3 279 307
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 923 322	0	3 279 307
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 993 000 679	0	4 903 488 532
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	431 636 212	0	376 789 023
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	362 444	0	262 681
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 424 999 335	0	5 280 520 236
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	5 429 922 657	0	5 283 799 543
29	B/II/1 Vésínült készletek	27 789 359	0	30 798 803
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	27 789 359	0	30 798 803
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	27 789 359	0	30 798 803
47	C/II/1 Forrápénzár	2 628 055	0	2 715 480
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 628 055	0	2 715 480
52	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrászámlák	425 453 944	0	204 297 086
53	C/III Fortrászámlák (=C/II/1+C/III/2)	425 453 944	0	204 297 086
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	428 081 999	0	207 012 566
69	D/II/4 Költségvetési évbén esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 680 271	0	6 025 444
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések költségterétkésítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 892 161	0	4 152 742
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések ellátási díjakra	1 122 484	0	956 358
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések kiszámlázott állalános forgalmi adóra	201 651	0	168 168
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések egyéb működési bevételekre	463 975	0	748 176
101	D/II Költségvetési évbén esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 680 271	0	6 025 444
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	512 458
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	512 458
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 690 324	0	3 387 860
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 690 324	0	3 900 318
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	7 370 595	0	9 925 762
168	E/III/1 December havi llátmények, munkabérek elszámolása	65 175 180	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	65 175 180	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	65 175 180	0	0
172	F/1 Eredményemléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	365 211 894	0	391 089 455
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	15 713	0	26 402
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	365 227 607	0	391 115 857
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 323 567 397	0	5 922 652 531
177	G/II Nemzeti vagyon indúlásori értéke	5 196 073 516	0	5 196 073 516
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 736 509	0	-2 736 509
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai	378 156 843	0	378 156 843
182	G/III Egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	378 156 843	0	378 156 843
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 219 695 384	0	-1 376 967 893
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-157 271 509	0	78 508 055

12/A - Mielleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 194 526 957	0	4 273 034 012	
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	828 501	0	1 103 872	
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	61 777	0	699 691	
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	294 286 243	0	198 312 086	
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek berruházásokra	565 240	0	71 789	
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	295 741 761	0	200 188 038	
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	90 000	0	444 000	
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	367 965 512	0	0	
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásaira az Európai Uniónak	367 965 512	0	0	
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	70 292 500	0	78 645 500	
230	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	70 292 500	0	78 645 500	
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	438 348 012	0	79 089 500	
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	734 089 773	0	279 277 538	
250	I/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	61 000	0	159 120	
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	136 975 177	0	166 834 663	
252	I/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	1 257 914 490	0	1 203 347 198	
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+I/2+I/3)	1 394 950 667	0	1 370 340 981	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 323 567 397	0	5 922 652 531	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	136 491 268	0	145 662 927
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	136 491 268	0	145 662 927
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-462	0	2 139
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	-462	0	2 139
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	292 196 000	0	46 409 620
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 332 080 250	0	2 828 176 297
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	76 524 962	0	116 354 141
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	8 871 806	0	45 423 438
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	2 709 673 018	0	3 036 363 496
13	10 Anyagköltség	309 540 247	0	344 099 756
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	549 622 736	0	553 040 853
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	152 538 190	0	150 862 381
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 364	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 011 722 537	0	1 048 002 990
18	14 Bértköltség	1 108 312 938	0	1 270 896 490
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	121 509 984	0	106 172 805
20	16 Bérjárulékok	341 137 069	0	376 131 416
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 570 959 991	0	1 753 200 711
22	VI Értékcsökkenési leírás	129 380 211	0	177 785 188
23	VII Egyéb ráfordítások	291 373 594	0	124 531 618
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-157 272 509	0	78 508 055
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-157 272 509	0	78 508 055

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és feljuttatások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	14 098 931	5 509 187 274	696 797 442	0	362 444	0	6 220 446 091	
04	Beruházásokból, feljuttatásokból aktivált érték	0	11 533 866	11 228 339	0	0	0	22 762 205	
05	Tértfénymentes átvétel	0	0	5 423 908	0	0	0	5 423 908	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	11 533 866	16 652 247	0	0	0	28 186 113	
09	Értékesítés	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	
10	Hilány, selejtezés, megsemmisülés	100 000	0	6 366 000	0	0	0	6 466 000	
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 000 000	0	99 763	0	2 099 763	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	100 000	0	9 866 000	0	99 763	0	10 065 763	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	13 998 931	5 520 721 140	703 583 689	0	262 681	0	6 238 566 441	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 175 608	516 186 595	265 161 230	0	0	0	790 523 433	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 644 016	101 066 013	71 499 436	0	0	0	174 209 465	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	100 000	0	9 866 000	0	0	0	9 966 000	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 719 624	617 252 608	326 794 666	0	0	0	954 766 898	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 719 624	617 252 608	326 794 666	0	0	0	954 766 898	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 279 307	4 903 468 532	376 789 023	0	262 681	0	5 283 799 543	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 460 923	0	222 469 244	0	0	0	226 930 167	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		0	0		512 458	0
04	Készletek	27 789 359		0		30 798 803	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 835 072	154 801	0	154 801	6 025 444	0
11	Összesen (=01+...+10)	33 624 431	154 801	0	154 801	37 336 705	0

PIR: 822635
Éves költségvetési beszámoló
ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 341851
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Magnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszahadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 412 597
02	Betegszahadsággal összefüggő kifizetésben részesültek száma	130
21	59%-os kulcsú áfa-adóalap összege	59 046 598
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 128 970
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	84 054 382
29	Ténygyben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	62 700
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	62 700

A 2016. évi alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása

adatok forintban

Megnevezés (beszámoló űrlap/sor/oszlop=maradványkimutatás/sor/oszlop)		Összeg
A) Tájékoztató adatok:		
01	Előző évek felhasználatlan költségvetési maradványa	
02	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	8 184 000
B) Alaptevékenység maradványa (I+II)		
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)		133 123 447
03	Alaptevékenység költségvetési bevételei (7/01/3)	-341 259 439
04	Alaptevékenység költségvetési kiadásai (7/02/3)	2 825 996 816
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (05-06)		3 167 256 255
05	Alaptevékenység finanszírozási bevételei (7/03/3)	474 382 886
06	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (7/04/3)	544 675 386
		70 292 500
C) Alaptevékenység kötelezettségvállalással TERHELT maradványa (7/D))		
I Önrevízió alapján elvonásra felajánlott költségvetési maradvány [Központi költségvetést megillető rész, Ávr. 151. § (1)-(2)] ebből:		133 123 447
07	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.)	0
08	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
09	- Egyéb költségvetési maradvány	
	- Egyéb maradvány: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján befiz.köt.	
	- Egyéb maradvány: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján elismert többlet	
II Kötelezettségvállalással terhelt egyéb költségvetési maradvány - ebből:		133 123 447
10	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	118 123 447
11	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	
12	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.), nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
13	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
14	- Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány	15 000 000
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással NEM TERHELT (szabad) maradványa (7/E))		
I Felhasználásra javasolt költségvetési maradvány - ebből:		0
15	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0
16	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	
17	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.), nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
18	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
19	- Egyéb kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány	
II Elvonásra javasolt költségvetési maradvány (jogcímenként felsorolva):		0
E) JÓVÁHAGYANDÓ maradvány (C+D)=B		
		133 123 447

Dátum: 2017. február 28.

Készítette: Szekanecz Tímea

Kitöltő telefonszáma: 70/4923484



kancellár/gazdasági
főigazgató/igazgató/eln
őkhelyettes

Datum: 2017. február 28.

U.S. Patent & Trademark Office



calatoc forisban

Louche Kajajana
 kancellár/gazdasági főigazgató/gazdasági helyettes

nemleges

A 2016. évi kötelezettségvállalással NEM TERHELT költségvetési maradványok teljes összege a keletkezés helye szerint (a már 2017-ben felhasználásra visszahagyott maradványok IS!)

adatok forintban												
Fejezet- szám	Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- csoport- szám	Jogcím- szám	Kiemelt előirány- zat-szám	Fejezet- név	Cím-név	Alcím- név	Jogcím- csoport- név	Jogcím- név	Kiemelt előirányzat neve	Összeg
XX.						Emberi Erőforrások Minisztériuma						
								Intézmény neve:				
					K5						Egyéb működési célú kiadások	
					K8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	

Dátum: 2017. február 28.
Készítette: Szekanecz Tímea
Kirendelő telefonszáma: 70/4923484

Következő lapra
kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnök helyettes



Almási Balogh Pál Kórház

intézmény megnevezése

Kimutatás a 2016. évi költségvetési maradvány
elszámolása során rendezendő befizetési kötelezettségről

adatok forintban

Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott támogatási előirányzat	Az intézményt megillető támogatás összege	Befizetési kötelezettség (+) vagy elismert többlet (-)
1	2	3	2-3=4
1.) A 368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 151. § (1) bekezdés alapján:			
- a központi költségvetés központosított bevételeit illető összeg			0
a) a normatív jellegű támogatások jogosultságát meghaladó többlete			
b) a 150. § (1) bekezdés e) pontja szerinti <i>kivételek</i> a központi költségvetésből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg az európai uniós forrásból finanszírozott programok <i>kivételeivel</i>			
c) végleges feladatelmegmaradás miatti összeg			
d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány			
2.) Év közben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása (berkompenzáció, prémiumévek stb.)			0
3.) Egyéb befizetési kötelezettségek:			0
4.) Elszámolás alapján 2016. évi befizetési kötelezettség (= egyezően a 3/B. számú melléklet önrevíziós oszlopának összesen adatával)			

A vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételeit illető összeg:

adatok forintban

Megnevezés	Vállalkozási tevékenység maradványa (7. úrlap B) sor)	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség, egyezően a 7. úrlap 3. oszlop F sorával	Ebből a 2016. költségvetési évben az EMMI bevételi számlájára átutalt összeg	Költségvetési maradvány elszámolásnál utalandó
1	2	3	4	5= 3-4
5.) A 2011. évi CXCV. tv. 46.§ -ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény = 7. úrlap F) sor	2556934	255 693	0	255 693

Ózd, 2017. február 28.

Lovász Hajnalka



Többletbevételek felhasználhatóságának ellenőrzése, illetve a többletbevételek meghatározott körére vonatkozó kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok kimutatása

adatok forintban

1.	Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 185. sor 4. oszlop)		
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. űrlap 185. sor 8. oszlop)		
3.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	-	
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**</i>		
4.	Közhatalmi többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sor)	-	
5.	Működési bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 215. sor 4. oszlop)		190 000 000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 215. sor 8. oszlop)		162 752 722
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	-	27 247 278
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**</i>		
8.	Működési többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sor)	-	27 247 278
9.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 224. sor 4. oszlop)		
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 224. sor 8. oszlop)		
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)	-	
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**</i>		
12.	Felhalmozási többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sor)	-	
13.	Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12.)*		

Megjegyzés: * a) a 13. sor összegének meghatározásánál a 4., 8., és 12. sorok közül csak a +-os összegeket kérjük figyelembe venni, tekintettel arra, hogy a többletbevételek teljesítését kiemelt előirányzatonként kell vizsgálni (pl. 4.sor=20eFt, 8. sor=-5eFt, akkor 13.sor=20eFt!);
b) a jelen mellékletben kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a **3. mellékletben** és a **7. űrlapon** is kérjük kimutatni.
** c) az irányítószervvel előzetesen egyeztetett, technikai jellegű (pénzforgalommal nem járó) többletbevételeket is ebben a sorban kérjük feltüntetni és a táblázat alatt kérjük röviden indokolni, hogy miből származik és milyen feladatra került átvételre.
d) a mellékletet a felsőoktatási intézményeknek is ki kell töltenie, azonban a Nftv. 88. § (1) pontjának b) bekezdése alapján a többletbevételből maradványt ebben az esetben kötelezettségvállalással terheltnek kell tekinteni.

Kelt: Ózd, 2017. február 28.

Lordó Hajnalka
aláírás p.h.

kancellár/gazdasági
főigazgató/igazgató/elnökhelyettes



Almási Balogh Pál Kórház
intézmény megnevezése

A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
		2	3	4	5	6=5-3	7
1	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=3+...+12)	B15					
3	ebből: központi költségvetési szervek	B15					
4	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B15					
5	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B15					
6	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B15					
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B15					
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B15					
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15					
10	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B15					
11	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15					
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B15					
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=14+...+23)	B16	2 489 100 000	2 981 327 352	2 796 885 616	307 785 616	
14	ebből: központi költségvetési szervek	B16					
15	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16					
16	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16		11 947 423	11 947 423	11 947 423	TIOP pályázati támogatás
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16		7 300 000	7 300 000	7 300 000	vis maior támogatás a likviditási helyzet javítása érdekében
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	2 489 100 000	2 951 433 463	2 767 021 727	277 921 727	Finanszírozási változások, berkepenzáció, szakdolgozók kötelező bérérmelése
19	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16		616 466	616 466	616 466	Munkaadói központi támogatása
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		10 000 000	10 000 000	10 000 000	Helyi önkormányzat támogatása a CT megvásárlásához
21	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16					
22	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16					
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16					
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=02+13)	B1	2 489 100 000	2 981 327 352	2 796 885 616	307 785 616	
25	Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=26+...+35)	B24					

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímel (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel ^{*)}
	1	2	3	4	5	6=5-3	7
26	ebből: központi költségvetési szervek	B24					
27	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B24					
28	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B24					
29	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B24					
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B24					
31	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B24					
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B24					
33	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B24					
34	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	B24					
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B24					
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=37+...+46)	B25		57 846 654	57 846 654	57 846 654	
37	ebből: központi költségvetési szervek	B25					
38	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25					
39	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25					
40	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25		28 246 654	28 246 654	28 246 654	TIOP és ÉMOP pályázati támogatás
41	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25		14 600 000	14 600 000	14 600 000	vis maior támogatás erkély felújításra
42	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25					
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25					
44	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B25					
45	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25					
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B25					
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=25+36)	B2	0	57 846 654	57 846 654	57 846 654	
48	Közhatalmi bevételek	B3					
49	Működési bevételek	B4	190 000 000	190 000 000	162 752 722	-27 247 278	
50	Felhalmozási bevételek	B5					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	B63					
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=54+...+62)	B64					

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indoklás, tartalmi elemekkel ⁴⁵)
	I	2	3	4	5	6=5-3	7
54	ebből: egyházi jogi személyek	B64					
55	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B64					
56	ebből: egyéb civil szervezetek	B64					
57	ebből: háztartások	B64					
58	ebből: pénzügyi vállalkozások	B64					
59	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B64					
60	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B64					
61	ebből: egyéb vállalkozások	B64					
62	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B64					
63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=64+...+74)	B65		4 641 462	4 641 462	4 641 462	
64	ebből: egyházi jogi személyek	B65					
65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B65		3 581 906	3 581 906	3 581 906	Az Almási Balogh Pál Nonprofit Kft-től átvett pénzeszköz
66	ebből: egyéb civil szervezetek	B65		959 556	959 566	959 556	Az Almási Balogh Pál Alapítványtól átvett pénzeszköz
67	ebből: háztartások	B65		100 000	100 000	100 000	Magánembertől átvett pénzeszköz
68	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65					
69	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65					
70	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65					
71	ebből: egyéb vállalkozások	B65					
72	ebből: Európai Unió	B65					
73	ebből: kormányok és nemzeti szervezettek	B65					
74	ebből: egyéb külföldiek	B65					
75	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53+63)	B6	0	4 641 462	4 641 462	4 641 462	
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettektől	B73					

A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6=5-3	7
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=79+...+87)	B74					
79	ebből: egyházi jogi személyek	B74					
80	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B74					
81	ebből: egyéb civil szervezetek	B74					
82	ebből: háztartások	B74					
83	ebből: pénzügyi vállalkozások	B74					
84	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B74					
85	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B74					
86	ebből: egyéb vállalkozások	B74					
87	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B74					
88	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=89+...+99)	B75					
89	ebből: egyházi jogi személyek	B75					
90	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B75					
91	ebből: egyéb civil szervezetek	B75					
92	ebből: háztartások	B75					
93	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75					
94	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75					
95	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75					
96	ebből: egyéb vállalkozások	B75					
97	ebből: Európai Unió	B75					
98	ebből: kormányok és nemzeti közszervezetek	B75					
99	ebből: egyéb külföldiek	B75					
100	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=76+77+78+88)	B7	0	0	0	0	
101	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	2 679 100 000	3 233 815 468	3 022 126 454	343 026 454	

*Ne általános szöveg szerepeljen, hanem X-től átvétel Y feladatra, évközbem díjtétel emelés hatása, Z pályázaton elnyert összeg stb.

Kelt: Ózd, 2017. február 28.

Kovács Zoltán
aláírás

p.h.

kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnök helyettes



adatok millió forintban, egy tizedessel

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító tag megnevezése	Saját tőke értéke 2016.12.31. (millió Ft)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege 2016.01.01- 2016.12.31. (millió Ft)	Költségvetési támogatás célja (millió Ft)	Egyéb támogatás összege 2016.01.01- 2016.12.31. (millió Ft)	Egyéb támogatás célja (millió Ft)	Összes bevétel (millió Ft)
				aránya (%)	összege (millió Ft)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-7+9
A.1										0
A.2										0
...										
	A) Intézmény által alapított alapítványok		0		0	0		0		0
B.1										0
B.2										0
...										
	B) Intézmény által alapított közalapítványok		0		0	0		0		0
C.1										0
C.2										0
...										
	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0		0		0
D.1										0
D.2										0
...										
	D) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok		0		0	0		0		0
	Összesen:		0		0	0		0		0

Kőrös Megyei Kórház
 Gazdasági
 Igazgató

Almási Balogh Pál Kórház

intézmény megnevezése

2016. évben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása

adatok forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2016. évben biztosított támogatás	2016. évi tényleges felhasználás	2017. évre áthúzódó kifizetés**	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
1	2	3	4	5	6=3-4-5>=0
1	Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, valamint a 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján*	16 854 000	16 854 000		-
2	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján				-
3	Létszámesőkkéntés egyszeri kiadásainak támogatása a 2015. évi C. tv. 4. § (2) bek. c) pontja alapján				-
4	Szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítésének finanszírozása a 1904/2015. (XII. 8.) Korm. határozat alapján				-
5	Összesen***	16 854 000		16 854 000	-

Megjegyzés:

* A bérkompenzáció esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor mindkét Korm. határozattal biztosított/eltvonott támogatás összevont (+/-)összegét kérjük figyelembe venni.

** Az 5. és 6. oszlopban szereplő maradványok összegét a 3. mellékletben és a 7. úrlapon is ki kell mutatni.

*** A fenti táblázat 5. 'Összesen' sorában kimutatott maradvány összegét (+) a 4. számú mellékletben is fel kell tüntetni. (9. melléklet 5. sor 4. + 5. oszlop = 4. melléklet 2. pont. 3. oszlop) A 6. oszlopban minden jogcímen csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan pótló igény nem érvényesíthető.

Kelt: Ózd, 2017. február 28.



 aláírás p.h.

kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

