

Adatellenőrző kód: -205c-38-35d-5c73a-19-1020-5d4558-6b-22-42767477

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:

ÁEEL

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	-	12 31

Ózd

2019. év február hó 28. nap

Cukor

a szerv gazdasági vezetője

[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BENCZ SZUZSANNA (név)

48/574-410 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)

3. ÁLLAMTITKÁRSÁG 795-1208 (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

--	--	--	--	--

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló

ALMÁSI BALOGH PÁL KÖRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 341851

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Értéktípus: Forint

01 - K1-KB. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Becslési előirányzat	Módszertani előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési erőforrás	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési erőforrás	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési erőforrás	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési erőforrás	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési erőforrás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 378 980 000	1 608 224 536	0	1 598 677 019	4 800 091 270	0	1 598 282 360	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	189 686 000	168 986 000	0	166 891 436	505 803 289	0	166 891 436	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 400 000	25 900 000	0	22 959 200	69 246 404	0	22 959 200	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 600 000	13 600 000	0	10 342 012	20 119 878	0	10 342 012	
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)	16 620 000	16 620 000	0	11 868 160	35 968 713	0	11 868 160	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	500 000	550 000	0	497 500	1 506 337	0	497 500	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	56 750 000	44 261 400	0	43 406 609	134 546 332	0	43 406 609	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 681 536 000	1 878 141 936	0	1 854 641 936	5 567 282 223	0	1 854 247 277	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 000 000	29 600 000	0	26 441 295	75 430 926	0	24 286 295	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	1 600 000	0	1 325 473	7 255 363	0	1 150 353	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 200 000	31 200 000	0	27 766 768	82 686 289	0	25 436 648	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 712 736 000	1 909 341 936	0	1 882 408 704	5 649 968 512	0	1 879 683 925	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	326 387 000	381 801 978	0	373 575 720	1 112 802 061	0	373 570 708	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	361 757 000	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 765 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 471 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 534 708	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 043 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	249 000 000	375 650 967	14 024 613	360 379 495	33 591 819	0	314 889 725	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 000 000	92 700 000	4 263 050	84 107 582	6 279 940	0	76 088 484	
30	Árubeszerzés (K313)	134 000 000	193 819 856	4 687 492	189 119 743	5 905 512	0	170 876 461	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	446 000 000	662 170 823	22 975 155	633 606 820	45 777 271	0	561 854 670	
32	Informálási szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	15 831 868	17 400	12 578 350	15 795 309	0	11 722 980	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 292 000	4 292 000	205 490	3 470 308	3 883 859	0	3 212 577	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 292 000	20 123 868	222 890	16 048 658	19 679 168	0	14 935 557	
35	Közzétett díjak (K331)	127 000 000	111 351 884	0	110 734 326	167 040 744	0	101 921 277	
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	7 000 000	9 150 000	0	8 803 476	19 545 278	0	8 210 772	
39	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	20 000 000	41 740 650	1 422 295	38 807 274	16 052 751	0	36 858 347	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	320 173 000	364 740 075	41 667	361 492 869	98 476 518	0	333 490 867	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	35 000 000	58 330 000	422 618	56 450 090	101 053 291	0	52 286 625	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	8 588 873	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	509 173 000	585 312 609	1 886 580	576 288 035	402 168 582	0	532 767 888	
46	Küldetések kiadásai (K341)	4 000 000	2 660 000	0	2 333 516	415 251	0	2 333 516	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	360 000	0	139 900	0	0	139 900	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Iránylati címnyit	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 000 000	3 020 000	0	2 473 416	415 251	0	2 473 416	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	114 935 000	144 799 066	4 471 650	138 621 224	92 205 789	0	125 254 105	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	4 500 000	0	4 070 000	0	368 000	4 070 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	9 100 000	472 730	8 615 623	440 613	0	8 534 475	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	121 935 000	158 399 066	4 944 380	151 306 847	92 646 402	368 000	137 858 580	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 084 400 000	1 429 026 366	30 029 005	1 379 723 776	560 686 674	368 000	1 249 890 111	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	55 083 558	0	55 080 891	0	0	55 080 891	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	55 083 558	0	55 080 891	0	0	55 080 891	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	55 083 558	0	55 080 891	0	0	55 080 891	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	300 000	0	252 300	0	0	252 300	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 850 000	0	452 166	0	0	452 166	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 500 000	163 758 777	7 453 701	22 944 499	0	0	20 920 499	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 500 000	44 631 321	2 012 500	6 385 282	0	0	5 638 802	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	7 000 000	210 540 098	9 466 201	30 034 247	0	0	27 463 767	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	48 358 624	15 264 000	33 061 774	0	0	33 061 774	
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	11 890 500	0	11 890 500	0	0	11 890 500	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	16 574 978	4 058 964	12 061 298	0	0	12 061 298	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	76 824 102	19 322 964	57 013 572	0	0	57 013 572	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 140 523 000	4 062 618 038	58 818 170	3 777 836 910	7 323 457 247	368 000	3 642 702 974	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Irakelt előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 926 323 000	3 514 244 326	3 512 683 317	0	3 512 683 317	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 869 704	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	109 093 735	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	28 726	
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 387 280 344	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	13 410 808	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 926 323 000	3 514 244 326	3 512 683 317	0	3 512 683 317	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68+...+78) (B25)	0	244 667 885	244 667 884	0	244 667 884	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	191 774 484	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	52 893 400	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	244 667 885	244 667 884	0	244 667 884	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	89 000 000	89 000 000	90 420 798	0	90 312 374	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	45 000 000	45 000 000	47 716 851	0	39 926 172	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	5 000 000	5 000 000	3 452 048	0	2 753 943	
200	Ellátási díjak (B405)	30 000 000	30 000 000	30 974 904	0	29 776 496	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000	10 000 000	9 424 342	0	9 332 277	
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 000 000	1 000 000	3 071 728	0	3 071 728	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	10 000 000	10 000 000	8 244 646	0	8 105 708	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	190 000 000	190 000 000	193 305 317	0	183 278 698	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	3 256 805	3 256 805	0	3 256 805	
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 806 974	
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 449 831	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	3 256 805	3 256 805	0	3 256 805	
264	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 116 323 000	3 952 169 016	3 953 913 323	0	3 943 886 704	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Próbált előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	68 125 642	68 125 642	0	68 125 642
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	2 255 461	2 255 461	0	2 255 461
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	70 381 103	70 381 103	0	70 381 103
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24 200 000	40 067 919	40 067 919	0	40 067 919
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	24 200 000	110 449 022	110 449 022	0	110 449 022
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	24 200 000	110 449 022	110 449 022	0	110 449 022

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Készponti költségvetési bevételek	072210 Járulékok egyéni szakellátása	072220 Járulékok rehabilitációs szakellátása	072230 Járulékok egyéni gondozása	072420 Egészségügyi laboratoriai szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	072450 Balesetorralás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg-ágy ellátás általános körzetében	073120 Fekvőbeteg-ágy ellátás általános körzetében	073130 Bontakozás egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körzetében	900010 Készponti költségvetési funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 598 282 360	0	150 434 768	957 169	27 438 792	35 893 771	73 542 349	23 929 180	1 113 823 534	77 211 486	70 484 716	3 030 340
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	166 891 436	0	15 737 861	100 135	2 870 531	3 755 057	7 693 695	2 503 373	116 523 599	8 077 546	7 376 600	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 959 200	0	2 165 051	13 776	394 899	516 581	1 058 419	344 387	16 030 113	1 111 225	1 014 795	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 342 012	0	975 252	6 207	177 883	232 695	476 767	155 130	7 220 793	500 554	457 117	0
09	Közelkedési költségértécs	11 868 160	0	1 119 166	7 121	204 131	267 033	547 123	178 023	8 286 350	574 419	524 574	0
10	Egyéb költségértécs (K1109)	497 500	0	46 914	298	8 557	11 194	22 935	7 462	347 354	24 079	21 990	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	43 406 609	0	4 093 245	26 043	746 595	976 649	2 001 045	651 099	30 306 494	2 100 878	1 918 571	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 854 247 277	0	174 572 257	1 110 749	31 841 388	41 652 980	85 342 333	27 768 654	1 292 538 237	89 600 187	81 798 363	3 030 340
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	24 286 295	0	2 290 199	14 570	417 725	546 441	1 119 600	364 294	16 956 693	1 175 457	1 073 456	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 150 353	0	108 478	691	19 788	25 882	53 031	17 256	803 176	55 677	50 848	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	25 436 648	0	2 398 677	15 261	437 513	572 323	1 172 631	381 550	17 759 869	1 231 134	1 124 304	0
20	Személyi juttatások (≥15+19) (K1)	1 879 683 925	0	176 970 934	1 126 010	32 278 901	42 225 303	86 514 964	28 150 204	1 310 298 106	90 831 321	82 922 667	3 030 340
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥22+...+27) (K2)	373 570 708	0	34 934 969	222 282	6 372 013	8 335 489	17 078 496	5 556 985	258 659 537	17 930 566	16 374 611	2 963 455
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	361 757 000	0	33 834 234	215 279	6 171 242	8 072 856	16 540 382	5 381 894	250 509 652	17 365 608	15 858 677	2 963 455
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 765 000	0	355 040	2 259	64 758	84 712	173 566	56 475	2 628 723	182 226	166 413	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 471 000	0	125 419	799	22 876	29 923	61 315	19 950	928 606	64 371	58 786	0
25	ebből: átlépés hozzájárulás (K2)	5 534 708	0	521 921	3 320	95 198	124 531	255 151	83 021	3 864 334	267 879	244 635	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 043 000	0	98 355	625	17 939	23 467	48 082	15 645	728 222	50 482	46 100	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	314 889 725	0	29 683 357	188 866	5 414 148	7 082 452	14 511 165	4 721 631	219 776 467	15 235 147	13 913 085	113 920
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 088 484	0	7 171 549	45 632	1 308 071	1 711 129	3 505 929	1 140 757	53 136 449	3 680 842	3 361 427	0
30	Árubeszerzés (K313)	170 876 461	0	5 132	33	936	1 225	2 509	816	1 017 993	2 634	2 406	0
31	Készletbeszerzés (≥28+29+30) (K31)	561 854 670	0	36 860 038	234 531	6 723 155	8 794 806	18 019 603	5 863 204	273 930 909	18 918 623	17 276 918	113 920
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 722 980	0	775 524	4 933	141 452	1 354 540	1 632 807	123 360	6 041 998	398 043	363 500	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 212 577	0	317 403	2 810	52 835	75 023	150 878	46 371	2 165 520	155 010	139 292	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járulékok, nyugdíjszakellátás	072220 Járulékok, rehabilitációs szakellátás	072230 Járulékok, gyógyító gondozás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórkutató, diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Felsőoktatás, aktív ellátás általános köznevelésben	073120 Felsőoktatás, kórház, ellátás általános köznevelésben	073130 Bontakozás, egészségügyi rehabilitációs ellátás általános köznevelésben	900010 Központi költségvetési funkció, nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 935 557	0	1 092 927	7 743	194 287	1 429 563	1 783 685	169 731	8 207 518	553 053	502 792	0
35	Közlizemti díjak (K331)	101 921 277	0	9 611 183	61 153	1 753 040	2 293 225	4 698 574	1 528 819	71 161 438	4 932 983	4 504 922	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 210 772	0	205 657	1 125	57 088	262 235	110 535	28 158	7 210 877	226 789	82 966	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 858 347	0	6 065 372	12 437	388 944	2 326 960	5 102 432	466 912	19 544 987	1 286 979	1 370 574	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	333 490 867	0	51 279 703	23 325	8 496 770	17 504 094	17 705 457	583 103	222 666 564	2 159 992	3 242 063	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	52 286 625	0	4 854 849	29 616	867 377	1 216 124	3 991 472	741 472	35 006 904	2 388 948	2 183 749	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	8 588 873	0	810 001	5 152	147 743	193 266	395 982	128 843	5 996 523	415 737	379 659	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	532 767 888	0	72 016 764	127 656	11 563 219	23 602 638	31 608 470	3 348 464	355 590 770	10 995 691	11 384 274	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 333 516	0	104 574	8 551	10 175	79 475	198 844	8 875	1 559 295	37 773	317 972	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	139 900	0	13 193	84	2 407	3 148	6 450	2 098	97 678	6 771	6 183	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 473 416	0	117 767	8 635	12 582	82 623	205 294	10 973	1 656 973	44 544	324 155	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	125 254 105	0	11 070 721	63 276	1 818 599	3 242 489	6 259 194	1 615 947	76 968 660	5 109 538	4 709 308	30 758
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 070 000	0	383 800	2 443	70 004	91 576	187 628	61 050	2 841 674	196 987	179 894	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 534 475	0	804 796	5 119	146 785	192 021	393 440	128 020	5 958 772	413 069	377 224	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	137 858 580	0	12 259 317	70 838	2 035 388	3 526 086	6 640 262	1 805 017	85 769 106	5 719 594	5 266 426	30 758
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 249 890 111	0	122 346 813	449 403	20 528 631	37 435 716	58 457 314	11 197 389	725 155 276	36 231 505	34 754 565	144 678
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	55 080 891	55 080 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	55 080 891	55 080 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	55 080 891	55 080 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	252 300	0	23 792	151	4 340	5 677	11 631	3 784	176 156	12 211	11 152	0
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	452 166	0	29 625	190	5 403	145 067	14 483	4 713	219 350	15 205	13 886	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 920 499	0	1 972 807	12 551	359 833	470 711	964 435	313 802	14 606 696	1 012 552	924 687	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018620 Központi költségvetési bevételek	072210 Általános költségvetési szolgáltatások	072220 Általános egészségügyi szolgáltatások	072230 Általános egészségügyi szolgáltatások	072420 Egyszemélyes laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	072450 Triakoronális szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátás általános forrásokban	073120 Fekvőbeteg-aktív ellátás általános forrásokban	073130 Belsőellátás egészségügyi rehabilitációs ellátás általános forrásokban	900010 Központi költségvetési funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 838 802	0	547 085	3 482	99 786	167 794	267 452	87 023	4 050 636	280 795	256 429	0
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 463 767	0	2 573 309	16 374	469 362	789 249	1 258 001	409 322	19 052 838	1 320 763	1 206 154	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	33 061 774	0	3 117 725	19 837	568 662	743 890	1 524 149	495 926	23 083 730	1 600 191	1 461 330	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	11 890 500	0	1 121 274	7 134	204 517	267 536	548 152	178 358	8 301 947	575 500	525 560	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 061 298	0	1 137 380	7 237	207 453	271 379	556 025	180 920	8 421 199	583 767	533 109	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	57 013 572	0	5 376 379	34 208	980 632	1 282 805	2 628 326	855 204	39 806 876	2 759 458	2 519 999	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K6)	3 642 702 974	55 080 891	342 202 404	1 848 277	60 629 539	90 068 562	165 937 101	46 169 104	2 352 972 633	149 073 613	137 777 996	6 138 473
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	3 642 702 974	55 080 891	342 202 404	1 848 277	60 629 539	90 068 562	165 937 101	46 169 104	2 352 972 633	149 073 613	137 777 996	6 138 473
307	Állagos statisztikai állományi létszám	495	0	33	2	1	14	18	8	383	16	18	0

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként		900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
		Megnevezés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			21 536 255
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			2 253 039
06	Jubileumi jutalom (K1106)			309 954
07	Béren kívüli jutások (K1107)			139 614
09	Közléktelési költségértékek (K1109)			160 220
10	Egyéb költségértékek (K1110)			6 717
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			585 990
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)			24 991 789
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			327 860
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			15 526
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)			343 386
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)			25 335 175
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)			5 142 305
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)			4 843 721
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)			50 828
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)			158 955
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)			74 718
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatáslemondó (K2)			14 083
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			4 249 487
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			1 026 699
30	Árubeszerzés (K313)			169 842 777
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)			175 118 963
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			886 823
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			107 435
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)			994 258
35	Közlémi díjak (K331)			1 375 940
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)			25 342
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			292 750
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			9 829 796
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)			1 006 114
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)			115 967
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)			12 529 942
46	Kiküldetések kiadásai (K341)			7 982
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)			1 888
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)			9 870
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			14 365 615
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			54 944
58	Egyéb dologi kiadások (K355)			115 229
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)			14 535 788
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)			203 188 821
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)			0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)			0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)			0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)			3 406

Éves költségvetési beszámoló
ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrendi: 1002 ÁHT: 341851
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		900099 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	
#	Megnevezés		
192	Informattkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		4 244
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		282 425
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		78 320
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)		368 395
198	Ingatlanok felújítása (K71)		446 334
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		160 522
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		162 829
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)		769 685
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)		234 804 381
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)		234 804 381
307	Átlagos statisztikai állományi létszám		2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járulékok egyéni szakképzésen	072220 Járulékok rehabilitációs szakképzésen	072230 Járulékok egyéni gondozás	074200 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kópalatá diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Fekvések aktív ellátása általános körházakban	073120 Fekvések krónikus ellátása általános körházakban	073130 Bontakozás-egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körházakban	074012 Foglalkoztatási feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 512 683 317	0	324 325 140	1 907 714	59 133 509	79 225 441	153 023 623	54 910 828	2 388 484 327	160 566 589	156 247 397	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 869 704	0	270 613	1 722	49 358	64 569	132 294	43 046	1 923 275	138 894	126 841	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	109 093 735	0	10 287 539	65 456	1 876 412	2 454 609	5 029 221	1 636 406	73 114 621	5 280 137	4 821 943	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	28 726	0	2 708	18	494	646	1 324	430	19 252	1 390	1 270	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 387 280 344	0	312 499 641	1 832 472	56 976 578	76 403 874	147 242 545	53 029 783	2 304 439 255	154 497 086	150 704 587	0
38	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	13 410 808	0	1 264 639	8 046	230 667	301 743	618 239	201 163	8 987 924	649 082	592 756	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 512 683 317	0	324 325 140	1 907 714	59 133 509	79 225 441	153 023 623	54 910 828	2 388 484 327	160 566 589	156 247 397	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	244 667 884	0	8 377 105	53 301	1 527 955	1 998 779	4 095 276	1 332 519	59 536 964	4 299 596	3 926 490	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	191 774 484	0	3 389 257	21 565	618 189	808 677	1 656 890	539 118	24 087 807	1 739 555	1 588 602	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	52 893 400	0	4 987 848	31 736	909 766	1 190 102	2 438 386	793 401	35 449 157	2 560 041	2 337 888	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	244 667 884	0	8 377 105	53 301	1 527 955	1 998 779	4 095 276	1 332 519	59 536 964	4 299 596	3 926 490	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	90 312 374	0	96 165	613	17 541	22 944	47 011	15 298	1 001 796	49 355	45 074	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	39 926 172	0	2 742 007	17 446	500 138	3 887 890	1 413 845	436 149	27 029 418	1 407 344	1 285 226	0
191	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	2 753 943	0	259 695	1 654	47 365	61 964	126 953	41 309	1 845 697	133 297	121 721	0
200	Ellátási díjak (B405)	29 776 496	0	4 248 510	5	138	180	92 279	120	354 817	20 974 662	354	4 105 100
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 332 277	0	249 274	1 587	45 466	59 477	141 690	39 651	1 857 565	127 940	116 840	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 071 728	0	289 664	1 843	52 834	69 114	141 607	46 076	2 058 672	148 672	135 769	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	8 105 708	0	668 351	4 251	121 904	159 467	326 735	106 309	4 750 040	343 036	313 267	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	183 278 698	0	8 553 666	27 399	785 386	4 261 036	2 290 120	684 912	38 898 005	23 184 306	2 018 251	4 105 100
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	3 256 805	0	307 116	1 954	56 016	73 277	150 138	48 852	2 182 712	157 628	143 951	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi célú finanszírozási bevételek	072210 Államháztartás kiadásainak finanszírozása	072220 Államháztartás kiadásainak finanszírozása	072230 Államháztartás kiadásainak finanszírozása	072430 Kórházak működési célú bevételei	072450 Kórházak működési célú bevételei	073110 Kórházak működési célú bevételei	073120 Kórházak működési célú bevételei	074012 Foglalkoztatás
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 806 974	0	170 397	1 084	31 079	40 656	83 301	27 105	1 211 035	79 969
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 449 831	0	136 719	870	24 937	32 621	66 837	21 747	971 677	64 082
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=2324...+2335+245) (B6)	3 256 805	0	307 116	1 954	56 016	73 277	150 138	48 852	2 182 712	143 951
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 943 886 704	0	341 563 027	1 990 368	61 502 866	85 558 533	159 559 157	56 977 111	2 489 102 008	162 336 089
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	68 125 642	68 125 642	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	2 255 461	2 255 461	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	70 381 103	70 381 103	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi irányító szervi támogatás (B816)	40 067 919	40 067 919	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	110 449 022	110 449 022	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	110 449 022	110 449 022	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	4 054 335 726	110 449 022	341 563 027	1 990 368	61 502 866	85 558 533	159 559 157	56 977 111	2 489 102 008	162 336 089
											4 105 100

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Működés	900010 Központi költségvetési funkciók nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	134 858 749
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	119 092
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	4 527 391
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	1 194
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	129 654 523
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	556 549
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	134 858 749
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	155 833 262	3 686 637
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	155 833 262	1 491 562
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	2 195 075
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	155 833 262	3 686 637
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	89 016 577
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	1 206 709
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	114 288
200	Ellátási díjak (B405)	0	331
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	6 692 787
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	127 477
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	1 312 348
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	98 470 517
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	135 161
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	74 992
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	60 169
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	135 161
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	155 833 262	237 151 064
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	155 833 262	237 151 064

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 706 735 640
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 407 898 593
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	298 837 047
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	110 449 022
06	II Alaptevékenység finanszírozást egyenlege (=03-04)	110 449 022
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	409 286 069
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	237 151 064
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	234 804 381
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	2 346 683
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	2 346 683
15	C) Összes maradvány (=A+B)	411 632 752
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	401 979 656
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 306 413
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	211 201
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	2 135 482

Éves költségvetési beszámoló
ALMÁSI BALOGH PÁL KÖRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 341851
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Törvény szerinti állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatásán	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	31	214 811 675	0	51 405 398	5 111 100	571 694	1 119 330	0	7 674 479	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	113	218 431 835	0	22 964 240	2 297 100	1 708 591	3 044 568	0	4 037 403	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	95	241 125 583	0	5 461 174	4 442 100	1 292 160	2 186 249	0	3 187 508	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	244	894 883 161	0	86 930 128	11 108 900	6 599 322	5 558 502	0	28 031 854	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	483	1 569 252 234	0	166 760 940	22 959 200	10 171 767	11 908 649	0	42 831 244	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 299 478	0	0	0	0	0	0	30 083	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	17 280 644	0	130 496	0	153 664	334 521	0	445 282	0
65	Munka Tárvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	10 450 004	0	0	0	16 581	122 490	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSEZŐ ÖSSZESEN (=59+...+65)	12	29 030 126	0	130 496	0	170 245	457 011	0	475 365	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	495	1 598 282 360	0	166 891 436	22 959 200	10 342 012	12 365 660	0	43 406 609	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (fő)	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éveslegyes éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám kiadóinak végzettséggel	Vezetői létszám feladókak 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	2	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	33	81	250	364	387
03	Összesen (01+02)	0	25	25	33	81	250	364	389
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	1	6	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	4	5	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	8	0	0	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	8	8	6	22	26
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	24	5	1	30	31
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	1	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	24	0	0	24	25
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	5	2	1	8	9
23	Remézési	0	0	0	5	0	0	5	5
24	Rakározási	0	1	1	0	3	0	3	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	30	0	0	30	30
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	65	10	2	77	80
27	Összesen (03+13+26)	0	32	32	106	99	258	463	495
32	Közhatalmazottak (33+34+35)	0	31	31	95	99	258	452	483
33	I. funkció csoport	0	25	25	33	81	250	364	389
34	II. funkció csoport	0	3	3	8	8	6	22	25
35	III. funkció csoport	0	3	3	54	10	2	66	69
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	11	0	0	11	12
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11

Éves költségvetési beszámoló
ALMÁSI BALOGH PÁL KÖRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 341851
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	5 777 065	0	4 208 455
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	5 777 065	0	4 208 455
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 842 974 119	0	4 773 492 542
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	361 944 982	0	304 404 386
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	345 952	0	63 409
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 205 265 053	0	5 077 960 337
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 211 042 118	0	5 082 168 792
29	B/II/1 Véséltett készletek	35 938 074	0	43 398 648
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	35 938 074	0	43 398 648
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	35 938 074	0	43 398 648
47	C/II/1 Forráspénzár	3 492 275	0	3 444 670
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 492 275	0	3 444 670
52	C/II/2 Kincsiárban vezetett forrászámok	138 016 657	0	482 543 262
53	C) Pénztárszámlák (=C/II/1+C/II/2)	138 016 657	0	482 543 262
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	141 508 932	0	485 987 932
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4b)	7 687 062	0	10 025 619
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 133 878	0	8 597 208
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire készletértékesítés ellenértékére	1 271 848	0	1 198 408
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire készletértékesítés ellenértékére	142 398	0	92 065
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire készletértékesítés ellenértékére	138 938	0	138 938
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 687 062	0	10 025 619
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 861	0	347 323
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	8 861	0	347 323
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 095 813	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 104 674	0	347 323
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 791 736	0	10 373 942
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	368 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	368 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	530 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	530 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	898 000
172	F/1 Eredménykimutatás bevételei, aktív időbeli elhatárolás	467 659 488	0	497 627 764
173	F/2 Készenléti, időbeli elhatárolások	1 110 377	0	606 966
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	468 769 865	0	498 234 730
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 869 050 725	0	6 121 062 044
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	5 196 073 516	0	5 196 073 516
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-2 736 509	0	-2 736 509
179	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	378 156 843	0	378 156 843
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 298 459 838	0	-1 215 133 515

12/A - Mérleg				
#	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	83 326 323	0	179 490 481
183	G/SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	4 356 360 335	0	4 535 850 816
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	126 883	0	2 724 779
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	19 065	0	5 012
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	193 034 052	0	129 833 665
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 111 669	0	2 570 480
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	15 100 935	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	209 392 604	0	135 133 936
212	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	491 000	0	368 000
233	H/II/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	491 000	0	368 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	209 883 604	0	135 501 936
246	I/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	209 775	0	74 442
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	180 517 895	0	198 913 641
248	I/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	1 122 079 116	0	1 250 721 209
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	1 302 806 786	0	1 449 709 292
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 869 050 725	0	6 121 062 044

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Értéktípus
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	152 847 594	0	165 396 347
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	152 847 594	0	165 396 347
05	04 Saját tennelési készletek állományváltozása	-617	0	-1 917
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=104+05)	-617	0	-1 917
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	79 124 219	0	40 067 919
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	3 107 890 728	0	3 494 569 469
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	126 033 162	0	167 661 757
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	21 930 959	0	27 159 798
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	3 334 979 068	0	3 729 458 943
13	10 Anyagköltség	356 745 924	0	359 049 565
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	482 743 540	0	533 810 146
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	142 093 699	0	174 126 194
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	981 583 163	0	1 066 985 905
18	14 Béköltség	1 570 578 709	0	1 789 928 650
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	130 352 756	0	110 824 648
20	16 Bérjuttatások	379 794 093	0	373 480 924
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 080 725 558	0	2 274 234 222
22	VI Értékcsokkkenési leírás	180 835 934	0	187 457 415
23	VIII Egyéb ráfordítások	161 355 067	0	186 685 350
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	83 326 323	0	179 490 481
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	83 326 323	0	179 490 481

Éves költségvetési beszámoló
ALMÁSI BALOGH PÁL KÖRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 341851
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Immateriális javak értékelési jogok	Oslopok, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	18 330 575	5 561 922 952	757 897 038	0	345 952	0	6 338 496 517	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	252 300	0	0	0	0	0	252 300	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	33 061 774	22 803 878	0	0	0	55 865 652	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 748 680	0	0	0	2 748 680	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	252 300	33 061 774	25 552 558	0	0	0	58 866 632	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	282 543	0	282 543	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	282 543	0	282 543	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	18 582 875	5 594 984 726	783 449 596	0	63 409	0	6 397 080 606	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 553 510	718 948 833	395 952 056	0	0	0	1 127 454 399	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 820 910	102 543 351	83 093 154	0	0	0	187 457 415	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	14 374 420	821 492 184	479 045 210	0	0	0	1 314 911 814	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	14 374 420	821 492 184	479 045 210	0	0	0	1 314 911 814	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 208 455	4 773 492 542	304 404 386	0	63 409	0	5 082 168 792	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 308 123	0	221 080 982	0	0	0	229 389 105	

Éves költségvetési beszámoló
ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 341851
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Túgyértékelésen előző évi értékvesztés	Túgyértékelésen visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték
1	2	3	4	5	6	7
B						
01	Adott előlegek		8 861	0	0	347 323
04	Készletek		35 938 074	0	0	43 398 648
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		7 687 062	0	0	10 026 619
11	Összesen (=01+...+10)		43 633 997	0	0	53 772 590
						0

Éves költségvetési beszámoló
ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrendi: 1002 ÁHT: 341851
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 850 143
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	180
13	59%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 367 500
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 163 691
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	284 403
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	284 403
21	Tulajdonban behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	356 553
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	356 553