

Adatellenőrző kód: -570-365619-3c7c72-6c19-7e1b6939-477f-47656243

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

822635	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	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	2019	01	01	-	12	31

Óza, 2020. év. február 28. nap

[Signature]

a szerv gazdasági vezetője

[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BENCSE ZSUZSANNA (név)

48/574-410 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)

Móór Krisztina (név, telefon)

1795-1135

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

822635

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évről költségvetési évre esetleges	Költségvetési évről költségvetési évre esetleges	Költségvetési évről költségvetési évre esetleges	Költségvetési évről költségvetési évre esetleges	Költségvetési évről költségvetési évre esetleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 397 712 000	1 736 635 169	0	1 679 000 205	5 178 000 000	0	1 679 000 205	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nílóra, túlszolgálat (K1104)	189 686 000	182 349 042	0	182 349 042	501 000 000	0	182 349 042	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 400 000	32 532 476	0	32 532 476	69 000 000	0	32 532 476	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 600 000	2 195 582	0	2 195 582	15 000 000	0	2 195 582	
09	Közzétett költséghátér (K1109)	16 620 000	11 948 991	0	11 948 991	36 000 000	0	11 948 991	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	56 750 000	74 118 376	0	74 118 376	135 000 000	0	74 118 376	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K111)	1 700 268 000	2 039 779 636	0	1 982 144 672	5 935 500 000	0	1 982 144 672	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	30 000 000	22 761 617	0	22 761 617	75 000 000	0	22 761 617	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	515 976	0	515 976	7 500 000	0	515 976	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 200 000	23 277 593	0	23 277 593	82 500 000	0	23 277 593	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 731 468 000	2 063 057 229	0	2 005 422 265	6 018 000 000	0	2 005 422 265	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	305 608 000	387 846 804	0	386 214 509	1 110 000 000	0	386 214 509	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	369 817 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 199 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 282 000
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 936 509
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	980 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	249 000 000	338 693 463	0	206 184 391	33 940 056	44 546 558	281 138 571	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 000 000	81 081 000	0	73 302 227	5 977 654	8 100 523	70 468 260	
30	Árubeszerzés (K313)	134 000 000	194 000 000	0	183 294 960	5 905 512	10 659 535	183 294 960	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	446 000 000	613 774 463	0	552 781 578	45 823 222	63 306 616	534 901 791	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	14 360 000	0	11 825 988	27 781 715	2 212 520	11 160 888	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 292 000	5 292 000	0	2 384 745	10 381 078	107 781	2 384 745	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 292 000	19 652 000	0	14 210 733	38 162 793	2 320 301	13 545 633	
35	Közüzemi díjak (K331)	127 000 000	116 577 271	0	116 060 483	154 406 592	8 620 390	114 243 077	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 000 000	10 900 000	0	8 979 318	30 561 331	936 259	8 859 318	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000 000	47 598 729	0	45 358 409	31 711 806	2 763 240	33 822 449	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	10 000	0	9 500	0	0	9 500	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	320 173 000	407 718 400	0	407 242 599	286 938 742	33 160 233	402 122 499	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	35 000 000	53 000 000	0	49 433 040	122 587 199	2 022 340	47 432 169	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	509 173 000	635 804 400	0	627 083 349	626 205 670	47 502 462	606 489 012	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000 000	6 500 000	0	6 450 746	600 000	0	6 448 846	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	500 000	0	35 540	0	0	35 540	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes végleges	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes végleges	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
48	Kiküldetsek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 000 000	7 000 000	0	6 486 286	600 000	0	6 484 386	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	114 935 000	134 727 358	0	126 189 376	106 077 811	11 951 364	119 204 830	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	7 804 000	0	7 363 000	0	0	7 363 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	26 700 000	0	26 496 360	1 686 814	62 462	26 002 500	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	121 935 000	169 231 358	0	160 048 736	107 764 625	12 013 826	152 570 330	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 094 400 000	1 445 462 221	0	1 360 610 682	818 556 310	125 143 205	1 313 991 152	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	7 526 302	0	7 517 614	0	0	7 517 614	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	7 526 302	0	7 517 614	0	0	7 517 614	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	7 526 302	0	7 517 614	0	0	7 517 614	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 600 000	0	4 980 000	0	0	4 980 000	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	400 000	0	0	0	0	0	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	13 912 000	0	12 261 391	0	0	12 261 391	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 500 000	361 414 593	0	213 046 598	0	227 284	212 732 647	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 500 000	74 465 428	0	62 178 173	0	61 366	62 093 405	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	7 000 000	456 792 021	0	292 466 162	0	288 650	292 067 444	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	59 308 483	0	48 033 767	0	0	48 033 767	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	12 979 837	0	12 906 802	0	0	12 906 802	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	72 288 320	0	60 940 569	0	0	60 940 569	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 138 476 000	4 432 972 897	0	4 113 171 801	7 946 556 310	125 431 855	4 066 153 553	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi esedékes	Követelés - Költségvetési évi követlen esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 924 514 000	3 478 653 681	3 430 376 046	0	3 430 376 046	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	168 820
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	242 890
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	3 423 877 477
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	6 086 859
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 924 514 000	3 478 653 681	3 430 376 046	0	3 430 376 046	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	192 074 023	192 073 307	0	192 073 307	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	161 796 307
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	30 277 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	192 074 023	192 073 307	0	192 073 307	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	89 000 000	97 317 654	97 368 850	0	0	97 317 654
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	45 000 000	40 996 627	47 760 308	0	0	40 996 627
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 000 000	3 870 197	4 355 429	0	0	3 870 197
198	Ellátási díjak (B405)	30 000 000	34 941 853	35 317 471	0	0	34 941 853
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000	9 623 362	9 688 089	0	0	9 623 362
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 000 000	29 640	29 640	0	0	29 640
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 000 000	5 145 122	5 145 122	0	0	5 145 122
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	190 000 000	191 924 455	199 664 909	0	0	191 924 455
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	645 125	645 125	0	0	645 125
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	343 850
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	301 275
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	645 125	645 125	0	0	645 125
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 114 514 000	3 863 297 284	3 822 759 387	0	0	3 815 018 933

Éves költségvetési beszámoló
ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 341851
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követelés	8	
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	409 967 318	409 967 318	0	409 967 318	
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	1 665 434	1 665 434	0	1 665 434	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	411 632 752	411 632 752	0	411 632 752	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		158 042 861	158 042 861	0	158 042 861	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23 962 000	569 675 613	569 675 613	0	569 675 613	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	23 962 000	569 675 613	569 675 613	0	569 675 613	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járulékok egyéni szakképzés	072220 Járulékok rehabilitációs szakképzés	072230 Járulékok egyéni gondozás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzés, diagnosztika, szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátás általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg-aktív ellátás rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073130 Betegápolás egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	900000 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 679 000 205	0	179 963 413	1 448 862	30 194 513	38 581 382	95 355 681	29 460 831	1 144 438 752	84 145 773	64 714 065	10 692 933
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	182 349 042	0	19 543 167	157 339	3 278 980	4 189 754	10 355 606	3 199 306	124 298 221	9 137 829	7 027 638	1 161 202
06	Jubileumi jutalom (K1106)	32 532 476	0	3 486 652	28 071	584 995	747 484	1 847 520	570 781	22 175 762	1 630 259	1 253 785	207 167
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 195 582	0	235 310	1 894	39 481	50 447	124 687	38 521	1 496 618	110 024	84 617	13 983
09	Költségtérítési költségértékelés (K1109)	11 948 991	0	1 280 627	10 310	214 865	274 547	678 583	209 645	8 145 029	598 785	460 508	76 092
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	74 118 376	0	7 943 600	63 953	1 332 789	1 702 985	4 209 184	1 300 403	50 522 790	3 714 201	2 856 484	471 987
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01...+13) (K111)	1 982 144 672	0	212 452 769	1 710 429	35 645 623	45 546 599	112 575 261	34 779 487	1 351 077 172	99 336 871	76 397 097	12 623 364
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	22 761 617	0	2 433 604	19 593	408 314	521 727	1 289 527	398 392	15 478 182	1 137 884	875 114	199 280
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	515 976	0	55 209	445	9 278	11 855	29 302	9 053	351 715	25 856	19 885	3 288
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 277 593	0	2 488 903	20 038	417 592	533 582	1 318 829	407 445	15 829 897	1 163 740	894 999	202 568
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 005 422 265	0	214 941 672	1 730 467	36 063 215	46 080 181	113 894 090	35 186 932	1 368 907 069	100 500 611	77 292 096	12 825 932
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	386 214 509	0	41 392 348	333 244	6 944 865	8 873 882	21 933 131	6 776 116	263 263 112	19 353 894	14 884 510	2 459 417
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	369 817 000	0	39 634 953	319 095	6 650 007	8 497 123	21 001 916	6 488 422	252 085 751	18 532 176	14 252 558	2 354 999
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 199 000	0	664 375	5 349	111 470	142 432	352 041	108 761	4 225 548	310 643	238 906	39 475
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 282 000	0	137 398	1 106	23 053	29 456	72 805	22 493	873 875	64 243	49 408	8 163
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	7 936 509	0	850 591	6 848	142 713	182 354	450 715	139 246	5 409 821	397 712	305 869	50 540
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	980 000	0	105 031	846	17 622	22 517	55 654	17 194	668 017	49 110	37 769	6 240
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	281 138 571	0	30 130 895	242 580	5 055 402	6 459 596	15 965 865	4 932 562	191 638 101	14 088 344	10 834 937	1 790 299
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 468 260	0	7 550 524	60 788	1 266 839	1 618 718	4 000 902	1 236 057	48 040 258	3 530 412	2 715 135	448 627
30	Árbeszerzés (K313)	182 294 960	0	342 126	2 754	57 402	73 347	181 287	56 008	2 175 986	159 968	123 027	180 123 055
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	534 901 791	0	38 023 535	306 122	6 379 643	8 151 661	20 148 054	6 224 627	241 854 345	17 778 724	13 673 099	182 361 981
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 160 888	0	924 160	7 440	155 057	1 518 386	906 977	151 289	5 877 832	432 111	332 324	855 312
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 384 745	0	249 689	2 010	41 893	53 530	132 306	40 875	1 588 071	116 748	89 787	69 836
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 545 633	0	1 173 849	9 450	196 950	1 571 916	1 039 283	192 164	7 465 903	548 859	422 111	925 148
35	Köztisztviselők díjai (K331)	114 243 077	0	12 240 824	98 549	2 053 782	2 624 245	6 486 213	2 003 879	77 883 061	5 723 461	4 401 747	727 316

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	072210 Járóbetégek egyéni szakellátása	072220 Járóbetégek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetégek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórkutató diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073100 Fogyatékosok aktív ellátása általános körökben	073120 Fogyatékosok kreatív ellátása általános körökben	073130 Bemlakások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körökben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
37	Béret és lízing díjak (>=30) (K333)	8 859 318	0	446 139	3 193	83 654	282 518	210 135	64 919	7 337 053	265 542	142 603	23 562
39	Konbanantási, kistavolási szolgáltatások (K334)	33 822 449	0	2 278 835	14 652	342 152	2 298 316	10 655 588	480 547	15 891 666	1 018 682	733 877	108 134
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 500	0	1 018	8	171	218	540	167	6 476	476	366	60
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	402 122 499	0	64 239 052	34 831	10 777 805	23 934 434	24 545 519	768 283	264 175 028	2 563 364	4 174 293	6 009 890
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	47 432 169	0	5 319 449	39 894	848 437	1 178 794	2 626 041	811 199	31 792 181	2 317 413	1 786 505	712 256
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	11 734 952	0	1 256 420	10 115	210 803	269 357	665 756	205 682	8 002 897	587 466	451 803	74 653
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	606 489 012	0	84 525 317	191 127	14 106 001	30 318 525	44 524 036	4 128 994	397 085 465	11 888 938	11 239 391	8 481 218
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 448 846	0	542 608	4 135	86 187	298 443	495 164	84 092	4 285 403	240 184	375 979	36 651
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	35 540	0	3 808	30	639	817	2 019	624	24 226	1 781	1 370	226
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 484 386	0	546 416	4 165	86 826	299 260	497 183	84 716	4 309 629	241 965	377 349	36 877
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	119 204 830	0	10 760 307	85 721	1 788 281	5 274 375	8 213 923	1 774 336	70 259 976	4 978 445	3 834 849	12 234 617
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 363 000	0	789 126	6 353	132 401	169 176	418 145	129 184	5 018 989	368 973	283 766	46 887
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 002 500	0	2 786 551	22 434	467 530	597 394	1 476 549	456 170	17 722 994	1 302 912	1 002 033	167 933
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	152 570 330	0	14 335 984	114 508	2 388 212	6 040 945	10 108 617	2 359 690	93 001 959	6 650 330	5 120 648	12 449 437
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 313 991 152	0	138 605 101	625 372	23 157 632	46 382 307	76 317 173	12 990 191	743 717 301	37 108 816	30 832 598	204 254 661
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 517 614	7 469 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 872
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	7 517 614	7 469 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 872
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+13+8+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	7 517 614	7 469 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 872
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 980 000	0	533 729	4 297	89 550	114 423	282 814	87 374	3 394 617	249 557	191 927	31 712
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 261 391	0	1 314 108	10 580	220 484	281 724	696 325	215 127	8 357 977	614 439	472 549	78 078
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	212 732 647	0	22 799 513	183 556	3 825 333	4 887 866	12 081 091	3 732 388	145 009 205	10 660 405	8 198 609	1 354 681
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	62 093 406	0	6 654 831	53 577	1 116 558	1 426 693	3 526 286	1 089 426	42 325 969	3 111 609	2 393 047	395 410

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátás	072230 Járóbeteg gyógyító gondozási szolgáltatások	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	072450 Előkezelési szolgáltatások	073110 Fekvőbetegségek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegségek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Belsőorgán betegségek rehabilitációs ellátása általános kórházakban	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	292 067 444	0	31 302 181	252 010	5 251 925	6 710 706	16 586 516	5 124 315	199 087 768	14 636 010	11 256 132	1 859 881
199	Ingatlanok felújítása (K71)	48 033 767	0	3 267 268	26 304	548 187	700 452	1 731 273	534 867	38 328 707	1 527 681	1 174 896	194 132
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 906 802	0	875 484	7 048	146 890	187 690	463 905	143 320	10 306 274	409 352	314 820	52 019
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	60 940 569	0	4 142 752	33 352	695 077	888 142	2 195 178	678 187	48 634 981	1 937 033	1 489 716	246 151
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	4 066 153 553	7 469 742	430 384 054	2 974 445	72 112 714	108 935 218	230 926 088	60 755 741	2 621 610 231	173 536 354	135 755 052	221 693 914
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	4 066 153 553	7 469 742	430 384 054	2 974 445	72 112 714	108 935 218	230 926 088	60 755 741	2 621 610 231	173 536 354	135 755 052	221 693 914
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	495	0	33	2	1	14	18	8	385	16	18	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járulékok egyéni szabattal	072220 Járulékok rehabilitációs szakellátás	072230 Járulékok gyógyító gondozás	072420 Egészségügyi laboratoriai szolgáltatások	072430 Kópalton diagnosztika szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg akut ellátás általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátás általános kórházakban	073130 Belsőszakos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkozási egészségügyi szakellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 430 376 046	0	354 163 002	2 869 679	58 275 825	74 527 094	185 582 742	51 668 096	2 321 587 118	154 082 999	108 148 416	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	168 820	0	18 815	151	3 157	4 034	9 970	3 080	114 050	8 797	6 766	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	242 890	0	20 383	164	3 420	4 370	10 801	3 337	183 556	9 530	7 329	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapja (B16)	3 423 877 477	0	353 445 428	2 863 902	58 155 429	74 373 257	185 202 511	51 550 626	2 317 177 387	153 747 483	107 890 379	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 086 859	0	678 376	5 462	113 819	145 433	359 460	111 053	4 112 125	317 189	243 942	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 430 376 046	0	354 163 002	2 869 679	58 275 825	74 527 094	185 582 742	51 668 096	2 321 587 118	154 082 999	108 148 416	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	192 073 307	0	21 406 430	172 340	3 591 601	4 589 209	11 342 919	3 504 330	129 759 781	10 009 038	7 697 659	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s forrásai programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	161 796 307	0	18 032 080	145 174	3 025 448	3 865 800	9 554 906	2 951 934	109 305 419	8 431 288	6 484 258	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	30 277 000	0	3 374 350	27 166	566 153	723 409	1 788 013	552 396	20 454 362	1 577 750	1 213 401	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	192 073 307	0	21 406 430	172 340	3 591 601	4 589 209	11 342 919	3 504 330	129 759 781	10 009 038	7 697 659	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	97 317 654	0	58 090	468	9 746	12 453	30 781	9 510	369 522	27 162	20 886	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	40 996 627	0	3 382 948	27 234	567 596	4 272 563	1 852 394	553 804	27 405 624	1 581 771	1 262 693	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 870 197	0	431 331	3 473	72 369	92 471	228 555	70 610	2 614 605	201 678	155 105	0
198	Ellátási díjak (B405)	34 941 853	0	4 068 463	2	47	60	5 248	46	143 089	25 954 130	99	4 770 669
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 623 362	0	280 226	2 256	47 017	60 076	164 662	45 874	1 704 333	131 026	100 768	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	29 640	0	3 303	27	554	708	1 750	541	20 024	1 545	1 188	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 145 122	0	440 904	3 550	73 975	94 524	233 628	72 178	2 672 637	206 155	158 545	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	191 924 455	0	8 665 265	37 010	771 304	4 532 855	2 517 018	752 563	35 019 834	28 103 467	1 699 284	4 770 669
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	645 125	0	71 899	579	12 064	15 414	38 098	11 770	435 830	33 618	25 853	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	343 850	0	38 322	309	6 430	8 216	20 306	6 273	232 296	17 918	13 780	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járulékok egyéni szakképzése	072220 Járulékok rehabilitációs szakképzése	072230 Járulékok gyógyító gondozása	072420 Egyszemélyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátás általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátás általános kórházakban	073130 Bontakozás-egyesítő rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkozás-egyesítő szakképzés
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	301 275	0	33 577	270	5 634	7 198	17 792	5 497	203 534	15 700	12 073	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	645 125	0	71 899	579	12 064	15 414	38 098	11 770	435 830	33 618	25 853	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229 +255+281) (B1-B7)	3 815 018 933	0	384 306 596	3 079 608	62 650 794	83 664 572	199 480 777	55 936 759	2 486 802 563	192 229 122	117 571 212	4 770 669
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	409 967 318	409 967 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	1 665 434	1 665 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	411 632 752	411 632 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	158 042 861	158 042 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	569 675 613	569 675 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	569 675 613	569 675 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	4 384 694 546	569 675 613	384 306 596	3 079 608	62 650 794	83 664 572	199 480 777	55 936 759	2 486 802 563	192 229 122	117 571 212	4 770 669

PIR: 822635
 Éves költségvetési beszámoló
 ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 341851
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
#	Megnevezés		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		119 471 075
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0
37	ebből: társadalmi biztosítás pénzügyi alapjai (B16)		119 471 075
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		119 471 075
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)		0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		96 779 036
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)		0
198	Ellátási díjak (B405)		0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		7 087 124
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		1 189 026
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)		105 055 186
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)		0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)		224 526 261
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)		0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)		0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)		0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)		224 526 261

Éves költségvetési beszámoló
ALMÁSI BALOGH PÁL KORHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 341851
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 590 492 672
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 844 459 639
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-253 966 967
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	569 675 613
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	569 675 613
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	315 708 646
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	224 526 261
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	221 693 914
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	2 832 347
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	2 832 347
15	C) Összes maradvány (=A+B)	318 540 993
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	226 408 484
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	89 300 162
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	254 911
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	2 577 436

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	32	194 431 758	0	64 589 751	5 217 500	815 246	1 370 304	0	15 248 756	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	109	237 713 600	0	24 596 475	3 613 200	315 874	3 041 736	0	6 957 421	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	93	279 615 314	0	4 697 582	4 335 000	304 829	2 046 516	0	9 887 319	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	251	945 020 125	0	88 465 234	19 366 776	759 633	5 088 128	0	42 044 880	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	485	1 656 280 797	0	182 349 042	32 532 476	2 195 582	11 546 684	0	74 118 376	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	11 319 408	0	0	0	0	225 461	0	0	0
80	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	11 400 000	0	0	0	0	176 846	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	10	22 719 408	0	0	0	0	402 307	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+83)	495	1 679 000 205	0	182 349 042	32 532 476	2 195 582	11 948 991	0	74 118 376	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 822635
Éves költségvetési beszámoló
ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 AHT: 341851
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepes 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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	24	24	33	81	250	364	388
03	Összesen (01+02)	0	25	25	33	81	250	364	389
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	1	0	1	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	1	6	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	5	6	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	7	0	0	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	7	7	7	21	26
14	Adminisztratív-uttkészítési	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	Üzenetelési	0	1	1	5	2	1	8	9
23	Rendészeti	0	0	0	5	0	0	5	5
24	Raktározási	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	33	33	105	98	259	462	495
32	Közkalkulációk (33+34+35)	0	32	32	96	98	259	453	485
33	I. funkció csoport	0	25	25	33	81	250	364	389
34	II. funkció csoport	0	4	4	7	7	7	21	25
35	III. funkció csoport	0	3	3	56	10	2	68	71
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	9	0	0	9	10
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9

PIR: 822635
Éves költségvetési beszámoló
ALMÁSI BALOGH PÁL KÖRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 341851
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	4 208 455	0	7 467 370
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 208 455	0	7 467 370
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 773 492 542	0	4 718 241 062
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	304 404 386	0	401 722 582
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	63 409	0	340 106
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 077 960 337	0	5 120 303 750
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	5 082 168 792	0	5 127 771 120
29	B/II/1 Vásárolt készletek	43 398 648	0	36 506 438
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	43 398 648	0	36 506 438
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	43 398 648	0	36 506 438
47	C/II/1 Forráspénzár	3 444 670	0	997 880
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 444 670	0	997 880
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	482 543 262	0	386 623 766
53	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	482 543 262	0	386 623 766
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	485 987 932	0	387 621 646
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 026 619	0	7 740 454
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 597 208	0	7 300 109
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	1 198 408	0	375 618
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	92 065	0	64 727
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	138 938	0	0
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 026 619	0	7 740 454
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	347 323	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	347 323	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolásai	0	0	6 151 850
158	D/III Követelés jelleget sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	347 323	0	6 151 850
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	10 373 942	0	13 892 304
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	368 000	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	368 000	0	0
169	E/III/2 Uralványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	530 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközszámlák elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	530 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	898 000	0	0
172	F/1 Eredményisméltéti bevételek aktív időbeli elhatárolása	497 627 764	0	459 378 133
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	606 966	0	90 591
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	498 234 730	0	459 468 724
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 121 062 044	0	6 025 260 232
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 196 073 516	0	5 196 073 516
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 736 509	0	-2 736 509
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	378 156 843	0	378 156 843
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 215 133 515	0	-1 035 643 034

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	GVI Mérleg szerinti eredmény	179 490 481	0	-86 216 558
183	G/SAJÁT TŐKE (= G/H+...+G/VI)	4 535 850 816	0	4 449 634 258
184	H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 724 779	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	5 012	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	129 833 665	0	46 619 530
191	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 570 480	0	398 718
209	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	135 133 936	0	47 018 248
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tőlogi kiadásokra	368 000	0	125 143 205
217	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	288 650
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/3+...+H/II/6)	368 000	0	125 431 855
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	135 501 936	0	172 450 103
246	J/1 Eredményisméltéti bevételek passzív időbeli elhatárolása	74 442	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	198 913 641	0	208 424 168
248	J/3 Halasztott eredményisméltéti bevételek	1 250 721 209	0	1 194 751 703
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 449 709 292	0	1 403 175 871
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 121 062 044	0	6 025 260 232

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	165 396 347	0	175 555 022
04	I Tervekenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	165 396 347	0	175 555 022
05	04 Saját tennelésű készletek állományváltozása	-1 917	0	-6 382
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	-1 917	0	-6 382
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	40 067 919	0	158 042 861
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	3 494 569 469	0	3 426 792 393
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	167 661 757	0	212 053 322
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	27 159 798	0	18 580 400
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	3 729 458 943	0	3 815 468 976
13	10 Anyagköltség	359 049 565	0	383 602 256
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	533 810 146	0	653 398 085
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	174 126 194	0	177 325 207
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	9 500
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 066 985 905	0	1 214 342 048
18	14 Bérköltség	1 789 928 650	0	1 870 488 548
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	110 824 648	0	143 953 265
20	16 Bérjárulékok	373 480 924	0	383 975 697
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 274 234 222	0	2 398 417 510
22	VI Értécsökkentési leírás	187 457 415	0	231 777 606
23	VII Egyéb ráfordítások	186 685 350	0	232 697 010
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	179 490 481	0	-86 216 558
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	179 490 481	0	-86 216 558

PIR: 822635
Éves költségvetési beszámoló
ALMÁSI BALOGH PÁL KÖRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 341851
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8+9)
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	18 582 875	5 594 984 726	783 449 596	0	63 409	0	6 397 080 606	
01	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 980 000	0	0	0	223 593 190	0	228 573 190	
02	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	48 033 767	0	48 033 767	
03	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	48 033 767	223 579 476	0	0	0	271 613 243	
04	Tértésmentes átvétel	0	0	1 361 763	0	0	0	1 361 763	
05	Összes növekedés (=02+...+07)	4 980 000	48 033 767	224 941 239	0	271 626 957	0	549 581 963	
08	Értékesítés	0	0	4 400 000	0	0	0	4 400 000	
09	Hány, selejtezés, megsemmisítés	4 921 023	0	10 729 672	0	271 350 260	0	15 650 695	
10	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	271 350 260	
13	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 921 023	0	15 129 672	0	271 350 260	0	291 400 955	
14	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	18 641 852	5 643 018 493	993 261 163	0	340 106	0	6 655 261 614	
15	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	14 374 420	821 492 184	479 045 210	0	0	0	1 314 911 814	
16	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	1 665 408	103 285 247	127 089 932	0	0	0	232 040 587	
17	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	4 865 346	0	14 596 561	0	0	0	19 461 907	
18	Terv szerinti értékcsokkenés zárt állománya (=16+17-18)	11 174 482	924 777 431	591 538 581	0	0	0	1 527 490 494	
19	Terv szerinti értékcsokkenés növekedés	55 677	0	96 391	0	0	0	152 068	
20	Terv szerinti értékcsokkenés visszalás, kivezetés	55 677	0	96 391	0	0	0	152 068	
21	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	11 174 482	924 777 431	591 538 581	0	0	0	1 527 490 494	
22	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 467 370	4 718 241 062	401 722 582	0	340 106	0	5 127 771 120	
23	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 077 908	0	207 839 265	0	0	0	216 917 173	

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	19 358 893
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	250
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	16 979 512
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	18 441 601
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	321 701
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	321 701
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	277 745
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	277 745
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyven szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszszaki egyenlege összesen (=1+2)	485 987 932
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszszaki egyenlege [+32]	3 444 670
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	482 543 262
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-98 366 286
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszszaki egyenlege [-003]	-4 066 153 553
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszszaki egyenlege [+005]	4 384 694 546
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszszaki egyenlege [-0081313]	-409 967 318
08	4. sor: Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszszaki egyenlege [-0081323]	-1 665 434
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszszaki forgalma összesen [+/-3651]	-347 323
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/- (36513-365183)]	-347 323
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családmutogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszszaki forgalma [+/-3657]	6 151 850
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-530 000
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása tárgydíszszaki forgalma [+/-3662]	-530 000
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszszaki zárt egyenlege (A + B)	387 621 646
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerint zárt tárgydíszszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	387 621 646