

Adatellenőrző kód: 87242-1f342e497570-31-49376846-65-3c-28-4b3834

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1051 Budapest
Kispest Alfi u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

822635	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÓZDI ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ

3600 Ózd Béke utca 1-3

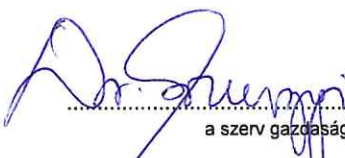
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

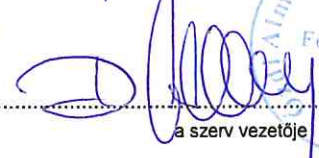
Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

ÓZD, 2024. év, április hó 02. nap

 a szerv gazdasági vezetője

 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: STELANECZ Tímea (név)
822635-3484 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta: (aláírás)
(név, telefon)

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

822635

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT - ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

ÓZDI ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ

Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 341851

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi becsült	Költségvetési évi becsült	Költségvetési évi becsült	Költségvetési évi becsült	Költségvetési évi becsült	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 199 110 000	2 951 684 097	0	2 951 684 097	8 855 052 291	0	2 951 684 097	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	300 000 000	491 398 273	0	491 398 273	1 474 194 819	0	491 398 273	
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 394 000	0	5 394 000	16 182 000	0	5 394 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	44 000 000	38 549 798	0	38 549 798	115 649 394	0	38 549 798	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	466 427	0	466 427	1 399 281	0	466 427	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	10 000 000	17 843 900	0	17 843 900	53 531 700	0	17 843 900	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	500 000	82 000	0	82 000	246 000	0	82 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	166 000 000	329 409 086	0	329 409 086	988 227 258	0	329 409 086	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K111)	4 719 610 000	3 834 827 581	0	3 834 827 581	11 504 482 743	0	3 834 827 581	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	901 254	0	901 254	2 703 762	0	901 254	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000 000	901 254	0	901 254	2 703 762	0	901 254	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 721 610 000	3 835 728 835	0	3 835 728 835	11 507 186 505	0	3 835 728 835	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	720 892 000	447 924 008	0	447 924 008	1 343 772 024	0	447 924 008	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	402 989 534	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	30 426 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 334 816	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	173 658	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	347 500 000	311 786 402	0	311 786 402	324 435 875	191 981 267	302 525 662	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 400 000	79 010 491	0	79 010 491	32 571 491	25 311 687	79 010 491	
30	Árubeszerzés (K313)	160 000 000	99 126 464	0	99 126 464	232 199 243	101 204 899	99 126 464	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	592 900 000	489 923 357	0	489 923 357	589 206 609	318 497 853	480 662 617	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 000 000	1 070 340	0	1 070 340	6 119 289	253 107	1 070 340	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	1 163 178	0	1 163 178	906 931	253 516	1 163 178	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 000 000	2 233 518	0	2 233 518	7 026 220	506 623	2 233 518	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	55 000 000	119 967 905	0	119 967 905	0	29 348 850	119 967 905	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	42 000 000	203 383 844	0	203 383 844	5 403 364	16 479 750	203 383 844	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	18 000 000	14 313 193	0	14 313 193	0	2 076 896	14 313 193	
39	Közbiztonsági díjak (= 35+...+38) (K331)	115 000 000	337 664 942	0	337 664 942	5 403 364	47 905 496	337 664 942	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	9 000 000	7 554 690	0	7 554 690	16 385 374	3 693 490	7 554 690	
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	50 000 000	43 525 988	0	43 525 988	25 708 143	16 263 660	43 525 988	
44	Közügyi szolgáltatások (>=45) (K335)	5 000 000	6 497 872	0	6 497 872	22 662	1 798 611	6 497 872	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	170 000 000	144 634 157	0	144 634 157	358 063 304	30 788 852	143 539 018	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	63 000 000	81 872 921	0	81 872 921	26 326 807	20 032 851	80 331 682	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	24 501 938	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	412 000 000	621 750 570	0	621 750 570	431 909 654	120 482 960	619 114 192	
50	Külföldi kiadások (K341)	1 200 000	1 857 719	0	1 857 719	0	0	1 857 719	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000	54 990	0	54 990	0	16 920	54 990	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 500 000	1 912 709	0	1 912 709	0	16 920	1 912 709	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	121 000 000	178 815 407	0	178 815 407	0	147 663 559	177 710 600	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	470 000	0	470 000	0	0	470 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 000 000	28 479 503	0	28 479 503	0	5 084 926	16 423 058	
63	Költségvetési célú befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	135 000 000	207 764 910	0	207 764 910	0	152 748 485	194 603 658	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 162 400 000	1 323 585 064	0	1 323 585 064	0	1 180 890 968	1 298 526 694	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	307 518 724	0	307 518 724	0	1 180 005 516	307 518 724	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	307 287 489	
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	231 235	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	307 518 724	0	307 518 724	0	1 180 005 516	307 518 724	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 800 000	434 587	0	434 587	0	36 731	434 587	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	45 000 000	7 308 244	0	7 308 244	0	3 391 360	7 308 244	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 900 000	2 034 025	0	2 034 025	0	925 583	2 034 025	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	60 700 000	9 776 856	0	9 776 856	0	4 353 674	9 776 856	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 665 602 000	5 924 533 487	0	5 924 533 487	0	15 216 208 687	5 899 475 117	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési érből esedékes	Követelés - Költségvetési érből esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 378 427 000	5 177 541 710	5 177 541 710	0	5 177 541 710	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5 177 541 710	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 378 427 000	5 177 541 710	5 177 541 710	0	5 177 541 710	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	110 000 000	114 344 174	114 679 996	0	114 344 174	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	45 000 000	57 339 524	76 493 124	0	57 339 524	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	5 000 000	7 626 741	9 807 602	0	7 626 741	
196	Ellátási díjak (B405)	30 000 000	43 660 749	45 762 954	0	43 660 749	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000	13 966 129	14 053 670	0	13 966 129	
215	Biztosítási átal fizetett kárterítés (B410)	1 000 000	2 344 567	2 344 567	0	2 344 567	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	9 000 000	77 036 738	77 036 738	0	77 036 738	
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésszegéssel kapcsolatos, szerződésszegéssel, dologi vagy más jog megsértésénél, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	70 513	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+197+198+207+214+215+216) (B4)	210 000 000	316 318 622	340 178 651	0	316 318 622	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	2 548 244	2 548 244	0	2 548 244	
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	878 296	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 669 948	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 548 244	2 548 244	0	2 548 244	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 588 427 000	5 496 408 576	5 520 268 605	0	5 496 408 576	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	57 379 417	57 379 417	0		57 379 417
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	57 379 417	57 379 417	0		57 379 417
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	77 175 000	370 745 494	370 745 494	0		370 745 494
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	77 175 000	428 124 911	428 124 911	0		428 124 911
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	77 175 000	428 124 911	428 124 911	0		428 124 911

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyászati kísérletselelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Felsőhegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Felsőhegek krónikus ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 951 684 097	0	0	14 890 549	168 759 560	0	24 817 582	69 489 231	94 306 813	109 197 363	2 208 764 834	165 357 930
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	491 398 273	0	0	0	0	0	0	0	48 329 773	0	398 043 084	45 025 406
05	Végkielégítés (K1105)	5 394 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 394 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	38 549 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 549 798	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	466 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466 427	0
09	Köztisztviselői költségvetési (K1109)	17 843 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 843 900	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	329 409 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 292 021	182 117 065
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	3 834 827 581	0	0	14 890 549	168 759 560	0	24 817 582	69 489 231	142 636 586	109 197 363	2 816 354 074	392 582 401
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	901 254	0	0	572	2 861	0	365	572	2 289	779	890 953	1 716
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	901 254	0	0	572	2 861	0	365	572	2 289	779	890 953	1 716
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 835 728 835	0	0	14 891 121	168 762 421	0	24 817 947	69 489 803	142 638 875	109 198 142	2 817 245 027	392 584 117
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	447 924 008	0	0	2 658 473	25 100 089	0	3 555 558	10 054 887	14 444 495	15 559 298	339 822 824	22 895 874
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	402 989 534	0	0	2 038 723	23 105 639	0	3 397 888	9 514 087	12 911 975	14 950 708	302 178 900	21 746 484
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	30 426 000	0	0	619 740	1 994 450	0	157 670	540 800	1 532 520	608 590	23 135 450	1 149 390
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	14 334 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 334 816	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	173 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 658	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	302 525 662	0	0	9 764 363	24 796 254	0	2 687 037	6 175 199	19 290 742	7 345 773	208 104 324	14 617 137
29	Özmenetelési anyagok beszerzése (K312)	79 010 491	0	0	2 847 335	6 795 993	0	736 225	1 699 780	5 290 978	2 053 352	52 860 214	4 016 223
30	Árubeszerzés (K313)	99 126 464	0	0	99 126 464	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	480 662 617	0	0	111 738 162	31 592 247	0	3 423 262	7 874 979	24 581 720	9 399 125	260 964 538	18 633 360
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 070 340	0	0	38 772	93 412	0	9 775	24 101	72 931	27 163	710 195	56 425
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 163 178	0	0	83 843	98 608	0	10 373	26 817	73 456	28 635	742 009	59 601
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 233 518	0	0	122 615	192 020	0	20 148	50 918	146 387	55 798	1 452 204	116 026
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	119 967 905	0	0	4 508 769	11 702 303	0	1 199 679	2 851 955	8 850 349	3 533 119	76 819 108	6 450 990

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyászati kísérletelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képekkel diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános körházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános körházakban
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	203 383 844	0	0	8 949 571	18 318 919	0	2 026 652	4 635 912	14 236 870	5 254 302	133 669 349	10 176 380
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	14 313 193	0	0	599 225	1 313 641	0	133 102	316 367	1 011 969	419 366	9 338 983	735 734
39	Köztisztviselői díjak (=35+...+38) (K331)	337 664 942	0	0	14 057 565	31 334 863	0	3 359 433	7 804 234	24 099 188	9 206 707	219 827 440	17 363 104
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	7 554 690	0	0	71 104	225 102	0	18 620	541 517	167 341	54 963	5 840 643	100 515
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43 525 988	0	0	186 601	848 350	0	46 633	570 871	26 632 910	823 574	13 953 635	279 117
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	6 497 872	0	0	273 157	611 814	0	64 924	143 515	468 327	189 517	4 199 731	338 424
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	143 539 018	0	0	280 776	9 021 499	0	79 015	18 833 326	22 438 277	211 071	90 599 196	447 253
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	80 331 682	0	0	3 474 855	6 716 891	0	743 719	2 081 867	5 517 393	2 367 720	53 071 428	3 866 469
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	24 501 938	0	0	739 250	2 086 149	0	245 019	552 820	1 656 046	612 756	16 465 590	1 287 878
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	619 114 192	0	0	18 344 058	48 758 519	0	4 312 344	29 975 330	79 323 436	12 853 632	387 492 073	22 394 882
50	Költségtérítési kiadásai (K341)	1 857 719	0	0	4 902	242 133	0	25 864	49 567	31 729	180 222	1 090 359	15 876
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	54 990	0	0	1 805	4 695	0	459	1 205	3 631	1 410	37 124	2 792
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 912 709	0	0	6 707	246 828	0	26 323	50 772	35 360	181 632	1 127 483	18 668
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	177 710 600	0	0	12 709 309	14 327 288	0	1 528 066	3 779 460	18 116 039	4 570 543	109 432 022	8 051 432
54	Pihenendő általános forgalmi adó (K352)	470 000	0	0	12 130	40 910	0	4 700	10 980	31 360	10 980	321 170	23 520
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 423 058	0	0	645 592	1 381 331	0	147 568	342 196	1 342 538	426 411	10 681 779	951 365
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	194 603 658	0	0	13 367 031	15 749 529	0	1 680 334	4 132 636	19 489 937	5 007 934	120 434 971	9 026 317
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 298 526 694	0	0	143 578 573	96 539 143	0	9 462 411	42 084 635	123 576 840	27 498 121	771 471 269	50 189 253
154	Egyéb működési célú kiadások	307 518 724	307 518 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	307 287 489	307 287 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy felzárkóztatási célú EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	231 235	231 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	307 518 724	307 518 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyászati kíséréskészkellátás	072210 Járóbeteg-egógyító szakellátás	072220 Járóbeteg-terápiás szakellátás	072230 Járóbeteg-egógyító gondozási szolgáltatások	072430 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg-ellátási átlátszó átlátszó kórházakban	073120 Fekvőbeteg-ellátási átlátszó átlátszó kórházakban
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	434 587	0	0	0	39 082	0	4 346	10 692	28 847	9 756	285 715
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 308 244	0	0	0	512 616	0	64 236	119 717	411 510	149 713	5 331 069
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 034 025	0	0	0	145 894	0	18 458	34 446	116 597	42 007	1 471 180
205	Beruházások (=198+199+204) (K6)	9 776 856	0	0	0	697 592	0	87 040	164 855	556 954	201 476	7 087 964
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 899 475 117	307 518 724	0	161 393 716	291 099 245	0	37 922 956	121 794 180	281 217 164	152 457 037	3 935 627 084
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	5 899 475 117	307 518 724	0	161 393 716	291 099 245	0	37 922 956	121 794 180	281 217 164	152 457 037	3 935 627 084
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	593	0	0	3	34	0	5	14	19	22	429

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	073130 Bontakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körülményben	094130 Egészségügyi szakmai képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	94 306 813	1 793 422	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
09	Köszletelési költségigrtítés (K1109)	0	0	0
10	Egyéb költségigrtítések (K1110)	0	0	0
13	Foglalkoztatotnak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatotnak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	94 306 813	1 793 422	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 147	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 147	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	94 307 960	1 793 422	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 599 365	233 145	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 911 975	233 145	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	687 390	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 744 833	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 710 391	0	0
30	Ártubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 455 224	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	37 566	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	39 836	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	77 402	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 051 633	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 115 889	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	444 806	0	0
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	10 612 328	0	0
41	Bérfel- és lízing díjak (>=42) (K333)	534 885	0	0
43	Karbantartási, karbantartási díjak (K334)	184 297	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	208 463	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 628 605	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 491 340	0	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	856 430	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 659 918	0	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	217 067	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 869	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	218 936	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 196 441	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 250	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	504 278	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 714 969	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	34 126 449	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	073130 Bontaklásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körházakban	094130 Egészségügyi szakmai képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 958	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	216 736	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	61 572	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	294 266	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	142 328 040	2 026 567	2 026 567	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	142 328 040	2 026 567	2 026 567	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	19	16	16	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m'vételek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalpító diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fok'y'beteggek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fok'y'beteggek krónikus ellátása általános kórházakban
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	5 177 541 710	0	0	108 965 716	251 611 400	2 395 500	26 392 400	67 238 400	196 401 000	70 367 500	4 201 452 294	154 370 800
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 177 541 710	0	0	108 965 716	251 611 400	2 395 500	26 392 400	67 238 400	196 401 000	70 367 500	4 201 452 294	154 370 800
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 177 541 710	0	0	108 965 716	251 611 400	2 395 500	26 392 400	67 238 400	196 401 000	70 367 500	4 201 452 294	154 370 800
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	114 344 174	0	0	114 112 615	19 434	0	2 253	5 050	14 760	5 414	165 207	11 647
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	57 339 524	0	0	1 407 421	3 424 324	0	1 190 122	4 761 109	2 849 345	992 200	38 444 476	2 049 476
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	7 626 741	0	0	285 523	664 642	0	68 578	174 988	519 720	199 356	5 048 927	401 178
196	Ellátási díjak (B405)	43 660 749	0	0	8 533	7 830 613	0	2 155	3 810	106 593	409 139	323 235	34 970 724
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 966 129	0	0	8 921 971	467 461	0	49 681	124 818	414 444	136 594	3 381 930	281 967
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 344 567	0	0	86 680	218 114	0	23 445	70 337	149 002	50 443	1 514 540	139 449
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	77 036 738	0	0	6 764 372	6 541 386	76	733 190	2 163 155	5 134 399	1 584 747	48 271 839	3 681 923
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszerűséggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	70 513	0	0	1 654	3 307	0	331	992	2 646	992	57 616	1 984
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	316 318 622	0	0	131 587 115	19 165 974	76	2 069 424	7 303 267	9 188 263	3 377 893	97 150 154	41 536 364
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	2 548 244	0	0	92 737	227 051	0	23 058	52 647	184 860	68 245	1 665 779	139 845
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	878 296	0	0	23 050	85 644	0	8 783	20 865	64 779	20 865	577 448	47 214
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 669 948	0	0	69 687	141 407	0	14 275	31 782	120 081	47 380	1 088 331	92 631
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 548 244	0	0	92 737	227 051	0	23 058	52 647	184 860	68 245	1 665 779	139 845
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 496 408 576	0	0	240 645 588	271 004 425	2 395 576	28 484 882	74 594 314	205 774 123	73 813 638	4 300 268 227	196 047 009
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	57 379 417	57 379 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid távú támogatás kiadójalkotás	071110 Gyógyászati kiadások	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátás	072230 Járóbeteg gyógyító gondozási szolgáltatások	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	57 379 417	57 379 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	370 745 494	370 745 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	428 124 911	428 124 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	428 124 911	428 124 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	5 924 533 487	428 124 911	0	240 645 568	271 004 425	2 395 576	28 484 882	74 594 314	205 774 123	73 813 638	4 300 268 227	196 047 009

FIR: 022030
Éves költségvetési beszámoló
ÓZDI ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ
Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 341851
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	073130 Bontakdos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körülményekben	094130 Egészségügyi szakmai képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	98 346 700	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	98 346 700	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	98 346 700	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 794	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 221 051	0	0	0
187	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	263 829	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	5 947	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	187 263	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	92 557	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 161 510	141	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyes, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	991	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 939 951	141	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	94 022	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	29 648	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	64 374	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	94 022	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	103 380 673	141	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	103 380 673	141	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 496 408 576
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 899 475 117
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-403 066 541
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	428 124 911
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	428 124 911
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	25 058 370
15	C) Összes maradvány (=A+B)	25 058 370
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	25 058 370

FIK: 022033
Éves költségvetési beszámoló
ÓZDI ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ
Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 341851
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány) (éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, utóira, foglalkoztat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	1	30 000 000	0	20 569 324	0	0	289 347	0	0	0
49	vezető	34	484 598 352	0	89 464 274	0	0	1 526 457	0	52 896 734	0
50	orvos	10	82 516 440	0	21 936 221	3 693 636	0	586 912	0	0	0
51	szakorvos	44	1 444 360 193	0	213 142 474	8 734 729	0	4 810 530	0	197 635 894	0
55	szakgyógyász	2	35 122 380	0	7 963 681	0	0	352 156	0	4 968 327	0
56	egyelemti végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	3	46 581 588	0	0	0	0	97 698	0	0	0
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	2	14 720 635	0	0	0	0	0	0	0	0
58	szakdolgozó	369	530 219 724	0	138 322 299	31 515 433	466 427	9 547 152	0	52 538 277	0
59	védőnő	1	7 065 132	0	0	0	0	0	0	0	0
60	egyéb foglalkoztatott	127	276 499 653	0	0	0	0	715 648	0	21 369 854	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	593	2 951 684 097	0	491 398 273	43 943 798	466 427	17 925 900	0	329 409 086	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	593	2 951 684 097	0	491 398 273	43 943 798	466 427	17 925 900	0	329 409 086	0
133	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók (létszáma) (fő)	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	1	1	0	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	27	27	32	116	260	408	408	435
03	Összesen (01+02)	0	28	28	32	116	260	408	408	436
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	0	3	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	3	9	9	11
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	3	4	4	4
12	Egyéb (...)	1	0	1	5	20	2	27	27	28
13	Összesen (04+...+12)	1	4	5	5	30	8	43	43	48
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	25	8	1	34	34	35
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	1	6	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	25	0	0	25	25	26
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3	3
19	Kézbefutási	0	0	0	0	1	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3	3
22	Özemeltetési	0	1	1	0	60	0	60	60	61
24	Raktározási	0	0	0	0	5	0	5	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	25	81	1	107	107	109
27	Összesen (03+13+26)	1	34	35	62	227	269	558	558	593
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	1	34	35	62	227	269	558	558	593
41	I. funkció csoport	0	28	28	32	116	260	408	408	436
42	II. funkció csoport	1	4	5	5	30	8	43	43	48
43	III. funkció csoport	0	2	2	25	81	1	107	107	109

12/A - Méréleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	3 389 796	0	1 795 762
04	A/II Immaterialis javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 389 796	0	1 795 762
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 097 526 020	0	4 004 567 340
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	333 557 901	0	254 231 685
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 619 469	0	3 242 967
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 434 703 390	0	4 262 041 992
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	4 438 093 186	0	4 263 837 754
30	B/II/1 Vésélt készletek	105 322 111	0	98 215 607
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	105 322 111	0	98 215 607
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	105 322 111	0	98 215 607
49	C/II/1 Fortimpénzár	5 315 695	0	3 238 115
52	C/II Pénzfáradk, csekkek, betétdíjnyitvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 315 695	0	3 238 115
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	51 258 115	0	4 458 743
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	51 258 115	0	4 458 743
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	56 573 810	0	7 696 858
71	D/II/4 Költségvetési évbén esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	14 375 748	0	23 860 029
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 549 872	0	21 670 283
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések ellátási díjakra	765 641	0	2 102 205
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	60 235	0	87 541
103	D/II Költségvetési évbén esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 375 748	0	23 860 029
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	805 607	0	1 155 137
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	705 607	0	1 055 137
151	D/III/1f - ebből: ültizetések, téves és visszajáró kifizetések	100 000	0	100 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	805 607	0	1 155 137
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	15 181 355	0	25 015 166
170	E/III/1 December havi illemények, munkabérek elszámolása	0	0	16 206 375
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	16 206 375
173	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	16 206 375
174	F/1 Eredménysszámlátú bevételek aktív időbeli elhatárolása	512 084 156	0	397 674 233
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	39 761	0	5 846 497
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)	512 123 917	0	403 520 730
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 127 294 379	0	4 814 492 490
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 196 073 516	0	5 196 073 516
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-327 899 854	0	-327 899 854
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	378 156 843	0	378 156 843
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 263 181 746	0	-1 570 727 489
184	G/VI Mérés szerinti eredmény	-307 545 743	0	-710 716 694
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	3 675 603 016	0	2 964 886 322
188	H/II/3 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	56 423 754	0	25 058 370
193	H/II/6 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek beruházásokra	952 648	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	57 376 402	0	25 058 370
214	H/I/I/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	141 809 402	0	501 426 537
216	H/I/I/5 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/I/5a+H/I/I/5b)	0	0	90 187 385
219	H/I/I/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 190 358	0	7 034 753
235	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	144 999 760	0	598 648 675
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	202 376 162	0	623 707 045
248	J/1 Eredményemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	51 000	0	46 850
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	346 077 603	0	403 778 850
250	J/3 Halasztott eredményemléletű bevételek	903 186 598	0	822 073 423
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 249 315 201	0	1 225 899 123
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 127 294 379	0	4 814 492 490

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlailati bevételei	184 284 464	0	232 476 313
04	I Tevékenység nettó eredményszámlailati bevételei (=01+02+03)	184 284 464	0	232 476 313
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlailati bevételei	199 297 439	0	370 745 494
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlailati bevételei	5 096 151 989	0	5 065 636 031
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlailati bevételei	113 266 471	0	75 059 685
11	11 Különféle egyéb eredményszámlailati bevételek	171 732 229	0	118 648 409
12	III Egyéb eredményszámlailati bevételek (=06+07+08+09)	5 580 448 128	0	5 630 089 619
13	10 Anyagköltség	567 536 624	0	583 656 676
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	552 623 696	0	662 291 352
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	166 740 427	0	181 884 695
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 821 365	0	7 760 131
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 291 722 112	0	1 435 592 854
18	14 Bérköltség	3 229 253 538	0	3 095 833 790
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	320 589 047	0	785 590 808
20	16 Bérjárulékok	408 612 771	0	451 152 466
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 958 455 356	0	4 332 577 064
22	VI Értéksökkenési leírás	229 407 973	0	190 044 320
23	VII Egyéb ráfordítások	592 692 894	0	615 068 388
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-307 545 743	0	-710 716 694
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-307 545 743	0	-710 716 694

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	19 202 199	5 245 446 546	1 299 232 891	0	3 619 469	0	6 567 501 105	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 448 382	0	10 448 382	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 627 409	0	0	0	7 627 409	
05	Térítésmentes átvétel	0	4 515 874	0	0	0	0	4 515 874	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 515 874	7 627 409	0	10 448 382	0	22 591 665	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	11 301 985	0	0	0	11 301 985	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	10 824 884	0	10 824 884	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	11 301 985	0	10 824 884	0	22 126 869	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 202 199	5 249 962 420	1 295 558 315	0	3 242 967	0	6 567 965 901	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	15 812 403	1 147 920 526	965 674 990	0	0	0	2 129 407 919	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	1 594 034	97 474 554	86 455 400	0	0	0	185 523 988	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	0	11 053 760	0	0	0	11 053 760	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	17 406 437	1 245 395 080	1 041 076 630	0	0	0	2 303 876 147	
21	Terven felüli értékcsoökkentés növekedés	0	0	250 000	0	0	0	250 000	
23	Terven felüli értékcsoökkentés záró állománya (=20+21-22)	0	0	250 000	0	0	0	250 000	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	17 406 437	1 245 395 080	1 041 326 630	0	0	0	2 304 126 147	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 795 762	4 004 567 340	254 231 685	0	3 242 967	0	4 263 837 754	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 077 908	0	654 106 716	0	0	0	663 184 624	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	805 607	0	0	0	1 155 137	0
04	Készletek	105 322 111	0	0	0	98 215 607	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	14 375 748	0	0	0	23 860 029	0
11	Összesen (=01+...+10)	120 503 466	0	0	0	123 230 773	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	40 256 987
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	315
36	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)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	837 501

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		56 573 810
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		5 315 695
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		51 258 115
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-48 876 952
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-5 899 475 117
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		5 924 533 487
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-57 379 417
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		349 530
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		349 530
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		16 206 375
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		16 206 375
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		7 696 858
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		7 696 858
66	Tájékoztató adat: Kincsrőben vezetett forrinszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		4 458 743