

Adatellenőrző kód: 4e63222e6e-55-6849-1f-1a-54-393f683e-49606a2f12

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0902 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA U. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

492676 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

Uzsoki Utcai Kórház

1145 Budapest Uzsoki utca 29-41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST, JÓZSEF ATTILA U. 2-4.

Eves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2022	01	01	12	31



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

YOVNCSENE' BAJKA JUDIT (név)

20/385-1964 (telefon)

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

492676

2023 év 12 hó 17 nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CI-ECOSTAT

Éves költségvetési beszámoló

Uzsoki Útcai Kórház

Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 750738

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

Uzsoki Útcai Kórház

Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 750738

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

PIK: 4220/0
Éves költségvetési beszámoló
Úzsoki Utcai Kórház
Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 AHT: 750738
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások - költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési éven követően esedékes	Költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	9 416 956 000	10 252 761 844	0	10 252 761 844	12 311 534 000	0	10 252 761 844	
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 892 224 000	1 844 583 850	0	1 844 583 850	1 150 000 000	0	1 844 583 850	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	140 193 000	208 173 745	0	208 173 745	173 000 000	0	208 173 745	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 182 000	0	0	0	0	0	0	
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	41 548 000	47 286 023	0	47 286 023	108 000 000	0	47 286 023	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 800 000	0	0	0	250 002	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 762 387 000	1 106 057 892	0	1 106 057 892	964 100 000	0	1 106 057 892	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 270 690 000	13 458 863 354	0	13 458 863 354	14 706 884 002	0	13 458 863 354	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	37 953 000	3 745 317	0	3 745 317	77 000 000	0	3 745 317	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 823 000	3 244 076	0	3 244 076	2 600 000	287 400	3 244 076	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 176 000	6 989 393	0	6 989 393	79 600 000	287 400	6 989 393	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 310 866 000	13 465 852 747	0	13 465 852 747	14 786 484 002	287 400	13 465 852 747	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 263 226 000	1 691 068 205	0	1 691 068 205	2 621 834 000	0	1 691 068 205	
22	ebbdől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbdől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbdől: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbdől: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 228 672 000	3 730 142 800	0	3 689 794 227	248 932 076	597 464 754	3 684 805 080	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 000 000	141 530 119	0	139 931 935	452 006	15 104 415	139 931 935	
30	Árubeszerzés (K313)	930 828 000	2 169 112 298	0	2 151 937 754	0	172 518 068	2 151 937 754	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 224 500 000	6 040 785 217	0	5 981 663 916	249 384 082	785 087 237	5 976 674 769	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000 000	122 381 136	0	121 403 936	67 492 893	23 192 364	121 403 936	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 000 000	20 139 857	0	20 139 857	12 337 832	2 943 529	20 139 857	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	135 000 000	142 520 993	0	141 543 793	79 830 725	26 135 913	141 543 793	
35	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K33)	310 000 000	584 547 119	0	583 024 553	355 347 090	215 565 528	583 024 553	
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	210 000 000	259 996 095	0	259 996 095	743 955	65 985 124	259 996 095	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000 000	84 743 175	0	84 340 641	21 838 315	9 244 270	84 340 641	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	325 000 000	507 823 283	0	489 889 716	66 690 068	110 741 278	489 889 716	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	3 022 087	0	3 022 087	12 458 790	180 702	3 022 087	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	686 000 000	1 710 483 237	0	1 603 772 752	2 608 271 342	147 926 372	1 603 772 752	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	450 000 000	1 046 589 671	0	1 002 000 830	293 493 551	172 019 955	1 002 000 830	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 033 000 000	4 197 204 667	0	4 026 046 674	3 358 843 111	721 633 229	4 026 046 674	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 013 500 000	1 446 236 023	0	1 422 543 236	225 504 629	264 583 959	1 422 293 778	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 000 000	30 368 000	0	30 368 000	126 839 250	0	30 368 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	205 689	0	205 689	0	0	205 689
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált artolyamvesztése (K35-f)	0	0	0	0	0	0	205 689
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 900 000	59 098 652	0	58 233 792	43 193 065	2 570 046	58 233 792
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	1 075 400 000	1 535 908 364	0	1 511 350 717	395 536 944	267 154 005	1 511 101 259
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 467 900 000	11 916 419 241	0	11 660 605 100	4 083 594 862	1 800 010 384	11 655 366 495
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	59 610 545	0	59 610 545	0	0	59 610 545
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	59 610 545	0	59 610 545	0	0	59 610 545
190	Egyéb művelődési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	59 610 545	0	59 610 545	0	0	59 610 545
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 800 000	0	3 800 000	950 001	0	3 800 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	43 860 045	0	43 860 045	5 429 248	5 087 888	43 860 045
194	Informacionális eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 192 177	0	9 192 177	0	0	9 192 177
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	67 400 000	178 590 295	0	178 590 295	28 890 941	17 815 230	178 590 295
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 200 000	63 353 691	0	63 353 691	8 866 698	6 183 844	63 353 691
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	85 600 000	288 796 208	0	288 796 208	44 136 888	29 086 962	288 796 208
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	79 275 893	0	79 275 893	0	21 567 600	79 275 893
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	21 404 492	0	21 404 492	0	5 823 252	21 404 492
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	100 680 385	0	100 680 385	0	27 390 852	100 680 385
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=244+...+254) (K86)	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	3 000 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)	23 127 592 000	27 535 427 331	0	27 279 613 190	21 536 049 752	1 856 775 598	27 274 374 585

PIK: 492070
Éves költségvetési beszámoló
Úzsoki Útcai Kórház
Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 750738
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Erőforr. előirányzat	4	5	6	7	Teljesítés
				Módszertan előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	8
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	22 388 388 000		25 025 780 340	0	0	25 025 780 340
39	eből: árszabályozás pénzügyi alapjai (B16)	0		0	0	0	25 025 780 340
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	22 388 388 000		25 025 780 340	0	0	25 025 780 340
185	Készletértékelés ellenértéke (B401)	135 002 000		152 603 008	64 413	64 413	152 603 008
186	Szolgáltatás ellenértéke (>=187+188) (B402)	463 315 000		567 617 595	66 084 656	66 084 656	567 617 595
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	73 670 000		75 618 673	8 574 216	8 574 216	75 618 673
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 298 000		42 042 667	3 733 359	3 733 359	42 042 667
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0		36	0	0	36
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0		36	0	0	36
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0		1 349 655	0	0	1 349 655
215	eből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0		0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0		1 349 655	0	0	1 349 655
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0		15 955 994	0	0	15 955 994
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	33 615 000		41 436 100	308 766	308 766	41 436 100
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	733 900 000		896 623 728	78 765 410	78 765 410	896 623 728
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0		200 000	0	0	200 000
254	eből: egyéb vállalkozások (B65)	0		0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0		200 000	0	0	200 000
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0		3 000 000	26 468 575	26 468 575	8 860 826
266	eből: hátrahások (B74)	0		0	0	0	8 860 826
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0		3 000 000	26 468 575	26 468 575	8 860 826
285	Költségvetési bevételek (=45+61+18+221+232+258+284) (B1-B7)	23 122 288 000		25 925 604 068	105 233 985	105 233 985	25 931 464 894

FIK: 492070
Éves költségvetési beszámoló
Uzsoki Útcai Kórház
Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 750738
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség + Közhatalmi évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség + Közhatalmi évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség + Közhatalmi évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség + Közhatalmi évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség + Közhatalmi évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	597 305 492	0	597 305 492	0	0	597 305 492	
27	Beitöltött finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	597 305 492	0	597 305 492	0	0	597 305 492	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	597 305 492	0	597 305 492	0	0	597 305 492	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	930 008 408	930 008 408	0	930 008 408	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	930 008 408	930 008 408	0	930 008 408	
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	5 304 000	1 277 120 347	1 277 120 347	0	1 277 120 347	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B8)	5 304 000	2 207 128 755	2 207 128 755	0	2 207 128 755	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 304 000	2 207 128 755	2 207 128 755	0	2 207 128 755	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutás segítő támogatások	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072210 Járóbeteg-egyesítő szakellátása	072220 Járóbeteg-rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg-egyesítő gondozása	072240 Járóbeteg-egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlátó diagnosztikai szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 252 761 844	0	0	0	34 250 059	553 163 187	16 168 247	137 910 677	87 850 646	25 087 987	198 780 232	436 738 507
04	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, tölthető szolgáltatás (K1104)	1 844 583 850	0	0	0	284 216	97 781 361	2 857 930	24 370 944	15 587 074	0	35 154 576	76 982 229
06	Jubileumi jutalom (K1106)	208 173 745	0	0	0	0	9 046 687	263 139	2 172 945	1 557 262	0	4 059 628	6 229 935
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	47 286 023	0	0	0	0	2 639 653	77 042	651 886	427 202	0	949 531	2 029 550
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 106 057 892	0	0	0	309 143	47 383 513	1 380 949	17 270 198	11 003 636	2 479 098	21 962 592	49 187 821
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K111)	13 458 863 354	0	0	0	34 843 418	710 024 401	20 747 307	182 376 650	116 425 820	27 567 085	260 906 559	571 168 042
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 745 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 244 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 989 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 465 852 747	0	0	0	34 843 418	710 024 401	20 747 307	182 376 650	116 425 820	27 567 085	260 906 559	571 168 042
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 691 068 205	0	0	0	4 360 381	87 434 791	2 555 447	21 788 625	13 875 872	2 707 997	31 432 267	69 033 470
22	ebbső: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 596 094 290	0	0	0	4 360 381	84 916 371	2 482 026	21 178 121	13 462 788	2 707 997	30 541 267	67 165 438
23	ebbső: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	68 594 000	0	0	0	0	1 085 860	31 474	251 794	188 845	0	377 690	708 170
25	ebbső: táppénz hozzájárulás (K2)	25 843 351	0	0	0	0	1 430 808	41 896	358 304	223 934	0	512 701	1 158 719
27	ebbső: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	536 564	0	0	0	0	1 752	51	406	305	0	609	1 143
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 684 805 080	0	0	0	576 268	31 655 648	2 301 837	1 333 319	91 303 364	357 449	172 459 367	66 616 595
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	139 931 935	0	0	0	75 386	1 146 934	27 096	46 572	3 254 081	13 630	6 236 354	2 403 149
30	Árubeszerzés (K313)	2 151 937 754	0	0	0	2 148 174 070	478 803	8	1 191	79 938	519	124 871	45 440
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 976 674 769	0	0	0	2 148 825 724	33 281 385	2 328 941	1 381 082	94 637 383	371 598	176 820 592	69 065 184
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	121 403 936	0	0	0	47	5 159	91	61	20 419	52	22 974	9 924
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 139 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	141 543 793	0	0	0	47	5 159	91	61	20 419	52	22 974	9 924
35	Közvetemi díjak (K331)	583 024 553	0	0	0	13	3 548	140	143	8 074	34	17 404	7 092
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	259 996 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	84 340 641	0	0	0	0	1 375 951	0	7 605 341	316	2	2 687 922	294

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutási segítő támogatások	071110 Gyógyeszkészítés	072210 Járóbeteg-egógyógyító szakellátás	072220 Járóbeteg-rehabilitációs szakellátás	072230 Járóbeteg-egógyógyító gondozása	072240 Járóbeteg-egynyomas állatása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzésközponti diagnosztikai szolgáltatások
39	Karbantartási, kislaviasítási szolgáltatások (K334)	489 889 716	0	0	0	144 001	13 643 176	93	630 654	2 164 559	877 054	2 052 494	62 315 609
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 022 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenység-egyetegítő szolgáltatások (K336)	1 603 772 752	0	0	0	726 179	23 605 018	355	8 240 251	736 814	25	60 436 116	34 317 817
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 002 000 830	0	0	0	2 848	313 933	5 542	536 856	1 238 878	453 148	1 401 244	1 690 255
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 026 046 674	0	0	0	873 041	38 941 626	6 130	17 013 245	4 148 641	1 330 263	66 605 180	98 331 067
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 422 293 778	0	0	0	112 364 466	9 537 422	555 830	2 454 691	16 553 893	298 563	31 896 461	28 183 032
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	205 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebbel: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	205 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	58 233 792	0	0	0	1 721	160 633	4 517	6 540	522 299	1 504	850 358	434 638
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 511 101 259	0	0	0	112 366 187	9 698 055	560 347	2 461 231	17 076 192	300 067	32 746 819	28 617 670
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 655 366 495	0	0	0	2 262 064 999	81 926 225	2 895 509	20 855 619	115 982 635	2 001 980	278 195 565	196 023 845
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	59 610 545	59 610 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	59 610 545	59 610 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	59 610 545	59 610 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	43 860 045	0	0	0	1 006	160 465	1 501	6 507	348 009	2 375	596 739	247 476
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 192 177	0	0	0	779	92 729	1 104	3 969	230 174	1 162	402 591	176 747
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	178 590 295	0	0	0	7 740	1 265 331	15 520	54 785	3 489 261	13 315	7 403 940	2 728 958
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 353 691	0	0	0	2 563	408 487	4 892	17 567	1 094 450	4 544	2 258 177	847 972
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	298 796 208	0	0	0	12 088	1 927 012	23 017	82 828	5 161 894	21 396	10 660 847	4 001 153
202	Ingatlanok felújítása (K71)	79 275 893	0	0	0	1 044	174 329	940	6 454	383 379	1 471	912 224	325 928

Éves költségvetési beszámoló
 Uzsoki Útcai Kórház

Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 750738

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakásbiztosítási segítő támogatások	071110 Gyógyászati kiemelt tevékenység	072210 Járóbeteg-egészségügyi szakellátás	072220 Járóbeteg-egészségügyi rehabilitációs szakellátás	072230 Járóbeteg-egészségügyi gyógyító gondozás	072240 Járóbeteg-egészségügyi napios ellátás	072213 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzési diágszervezeti szolgáltatások
205	Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli kiadások (K74)	21 404 492	0	0	0	282	47 069	254	1 743	103 512	397	246 300	86 000
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	100 680 385	0	0	0	1 326	221 398	1 194	8 197	486 891	1 868	1 158 524	413 928
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (=244+...+254) (K86)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+170+190+201+206+268) (K1-K8)	27 274 374 585	59 610 545	0	3 000 000	2 301 282 212	881 533 827	26 222 474	225 111 919	251 833 112	32 300 326	582 353 762	840 640 438
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	597 305 492	597 305 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	597 305 492	597 305 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	597 305 492	597 305 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	27 871 680 077	656 916 037	0	3 000 000	2 301 282 212	881 533 827	26 222 474	225 111 919	251 833 112	32 300 326	582 353 762	840 640 438
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 228	0	0	0	0	70	2	17	11	2	25	48

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátás általános körházakban	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátás általános körházakban	073130 Benti ellátás egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alappélda	074040 Felső- és megfélégekben megfélégyógyi ellátás	075010 Egészségügyi elkötelezettségű elkötelezettségű ellátás	076050 Orvos- és nővérrel, fogorvosokkal, szülészárakkal, fizioterapeutákkal, szociális munkásokkal, egészségügyi feladatok	094130 Egészségügyi szakmai kiadások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem sorolt tevékenység, kiadásai és bevételei
01	Tervezési szintű illemények, munkabérek (K1101)	7 874 430 099	202 623 293	328 176 950	0	325 295 156	32 286 804	0	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, töltség, költségtérít (K1104)	1 392 696 245	35 876 050	57 638 003	0	105 355 222	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	169 533 396	5 083 413	5 083 359	0	4 335 041	0	0	0	0
09	Közvetítési költségtérítés (K1109)	37 624 201	971 944	1 539 348	0	328 146	47 520	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	760 308 018	25 623 321	34 725 665	0	133 913 434	500 504	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	10 234 591 899	270 987 021	427 163 325	0	569 226 999	32 834 828	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	3 745 317	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K1123)	3 244 076	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 989 393	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 241 581 292	270 987 021	427 163 325	0	569 226 999	32 834 828	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 284 487 262	32 001 422	51 983 179	0	75 038 433	4 359 059	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 208 695 333	31 053 984	50 522 858	0	74 673 075	4 334 651	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	64 927 255	424 902	598 010	0	0	0	0	0	0
25	eből: fappénz hozzájárulás (K2)	20 344 027	521 850	861 346	0	365 358	24 408	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	530 647	686	965	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 143 934 727	10 170 979	18 830 969	161 803	144 999 639	33 429	69 687	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 614 790	365 856	681 531	5 998	5 056 840	1 003	2 715	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	2 865 235	8 302	17 317	3	142 020	29	8	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 267 414 752	10 545 137	19 529 817	167 804	150 198 499	34 461	72 410	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	121 302 878	1 769	3 634	0	36 842	1	85	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 199 857	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	141 442 735	1 769	3 634	0	36 842	1	85	0	0
35	Köztisztviselői díjak (K331)	582 284 327	1 052	2 350	0	17 726	2	682 648	0	0
36	Vásárolt dílmérés (K332)	259 996 095	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	72 415 415	40	242 907	1	2 452	0	0	0	0
39	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	407 888 827	48 339	120 952	0	3 955	3	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	073110 Felvételtek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Felvételtek, kronikus ellátása általános kórházakban	073130 Benlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alappiálás	074040 Peritózis megőrzése, járványügyi ellátás	075010 Egészségügyi kapcsolatok adminisztratív kiadásai és felújítás	075050 Orvos- és nővérelő, hozzátartozói szállás-tartarásai, üzemeltetése	075063 Sügér-egészségügyi feladatok	084130 Egészségügyi szakmai képzés	999999 Kormányzati funkciókban fel nem sorolt tevékenység kiadásai és bevételei
40	Képzésített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 022 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 422 496 252	2 788 941	21 154 602	7 800 000	748 893	20 005 735	4	0	715 750	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	992 267 770	107 591	220 913	6	2 234 924	1 271 860	255 062	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (>=36-37+39+40+42+43) (K33)	3 740 370 773	2 945 963	21 741 724	7 800 007	3 007 950	21 277 600	937 714	0	715 750	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 188 456 189	1 770 205	3 358 276	29 768	25 476 219	1 211 786	146 977	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=53+...+57) (K354)	205 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: de jure kötelezettségek teljesítését befolyásoló vesztesége (K354)	205 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	55 061 216	57 351	115 045	536	1 015 590	118	1 726	0	0	0
59	Külfönté befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 274 091 094	1 827 556	3 473 321	30 304	26 491 809	1 211 904	148 703	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 423 319 354	15 320 425	44 748 496	7 998 115	179 735 100	22 523 966	1 158 912	0	715 750	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	41 897 827	41 766	64 456	0	491 882	36	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 912 285	26 152	42 893	329	301 123	68	72	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	156 793 986	399 516	685 318	5 423	5 724 706	537	2 559	0	0	0
200	Bonthatási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 622 096	125 790	213 202	1 553	1 751 523	170	705	0	0	0
201	Bonthatások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	267 026 194	593 224	1 005 869	7 305	8 269 234	811	3 336	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	76 654 157	44 741	76 309	0	694 888	29	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 696 624	12 080	20 603	0	187 620	8	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	97 350 781	56 821	96 912	0	882 508	37	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
 Úzsokei Utcai Kórház
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 750738
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	073110 Fekvőbeteg- ápolás kiadásai általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg- ápolás kiadásai általános kórházakban	073130 Bontaképes egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074011 Foglalkozás- egészségügyi alappellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	075010 Egészségügyvel kapcsolatos alkalmazott képzés és fejlesztés	076050 Orvos- és nővér-szálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	076069 Szegény- egészségügyi feladatok	094130 Egészségügyi szakmai képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	20 323 774 883	318 958 913	524 997 781	8 005 420	833 152 274	59 718 701	1 162 248	0	715 750	0
288	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+280+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	20 323 774 883	318 958 913	524 997 781	8 005 420	833 152 274	59 718 701	1 162 248	0	715 750	0
309	Állagos statisztikai állományi létszám	988	26	39	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Kézpontról visszatérítendő bevételek befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Róvid időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	071110 Gyógyászati kiskereskedelmi	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072240 Járóbeteg egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratoriumi szolgáltatások	07430 Képzőképző díjprogrójkai szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	25 025 780 340	0	0	0	0	2 276 454 998	1 554 371 230	27 154 192	477 669 556	0	233 765 835	448 092 528
39	ebből: társadalmi biztosítás pénzügyi alapjai (B19)	25 025 780 340	0	0	0	0	2 276 454 998	1 554 371 230	27 154 192	477 669 556	0	233 765 835	448 092 528
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	25 025 780 340	0	0	0	0	2 276 454 998	1 554 371 230	27 154 192	477 669 556	0	233 765 835	448 092 528
185	Készletértéktetés ellenértéke (B401)	152 603 008	0	0	0	0	143 059 097	0	5 100	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	567 617 595	0	0	0	0	0	22 508 854	2 000 140	0	1 390 000	53 988 997	77 409 445
189	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	75 618 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	42 042 667	0	0	0	0	13 070 220	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+215) (B4092)	1 349 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizációjának eredményessége (B4092)	1 349 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=216+217) (B409)	1 349 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	15 955 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	41 436 100	0	0	0	0	31 277 318	0	18 277	0	0	29 351	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	896 623 728	0	0	0	0	187 407 235	22 508 854	2 023 517	0	1 390 000	54 018 348	77 409 445
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	8 860 826	0	0	0	8 860 826	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: háztartások (B74)	8 860 826	0	0	0	8 860 826	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
Uzsoki Utcai Kórház
Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 750738
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutási segély támogatások	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072110 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072240 Járóbeteg egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratoriumi szolgáltatások	072430 Képlékek digitális szíjgátlások
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	8 860 826	0	0	0	8 860 826	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232 +258+264) (B1-B7)	25 931 464 894	0	0	0	8 860 826	2 463 862 233	1 576 880 084	29 177 709	477 669 556	1 390 000	287 784 183	525 501 973
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	930 008 408	0	930 008 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	930 008 408	0	930 008 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 277 120 347	0	1 277 120 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	2 207 128 755	0	2 207 128 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 207 128 755	0	2 207 128 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	28 138 593 649	0	2 207 128 755	0	8 860 826	2 463 862 233	1 576 880 084	29 177 709	477 669 556	1 390 000	287 784 183	525 501 973

PIK: 492070
Éves költségvetési beszámoló
Úzsoki Útcai Kórház
Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 750738
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Magnevezés	073110 Fekvéberek aktív ellátása általános körökben	073120 Fekvéberek kronikus ellátása általános körökben	075010 Egészségügyi kapcsolatos alkalmazott kifizetés és röljeszes	076050 Orvos- és nővérállító, hozzáférhető szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmál léptés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	19 015 860 967	992 411 034	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	19 015 860 967	992 411 034	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	19 045 860 967	992 411 034	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 538 211	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	297 880 126	0	99 941 483	560 000	11 938 550	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	75 618 673	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 223 474	0	9 748 973	0	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattallegi bevételek (>=206+207+208) (B4082)	36	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségilegti bevételek (=201+205) (B408)	36	0	0	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	1 349 655	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	1 349 655	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	1 349 655	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	15 955 994	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 111 154	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	429 677 323	0	109 690 456	560 000	11 938 550	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	200 000	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	200 000	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	200 000	0	0	0	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	0	0	0	0	0
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	19 445 738 290	992 411 034	109 690 456	560 000	11 938 550	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	19 445 738 290	992 411 034	109 690 456	560 000	11 938 550	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	25 931 464 894
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	27 274 374 585
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 342 909 691
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	2 207 128 755
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	597 305 492
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 609 823 263
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+I)	266 913 572
15	C) Összes maradvány (=A+B)	266 913 572
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	266 913 572

FIK: 4920/0
Éves költségvetési beszámoló
Uzsoki Útcai Kórház
Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 750738
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, profinjuttatás	Kiszemelt, ügyelői, helyettesítési (új, túllóra, túlszolgálat)	Végjellegítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	magasabb vezető	4	101 064 288	0	7 259 983	0	0	1 060 740	0	160 749	0
36	vezető	38	769 530 018	0	75 472 920	49 751 290	0	3 245 419	0	61 195 895	0
37	orvos	51	579 247 000	0	221 084 878	0	0	958 491	0	31 438 460	0
38	szakorvos	188	3 785 185 890	0	755 554 043	63 149 706	0	5 251 058	0	317 528 163	0
40	szakfoglalkoztató	1	20 724 364	0	38 537	0	0	0	0	223 185	0
41	gyógyász	3	22 439 087	0	963 164	0	0	0	0	2 923 437	0
42	szakgyógyász	5	74 151 874	0	12 862 881	0	0	50 519	0	5 324 811	0
43	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	19	249 630 988	0	8 430 272	0	0	721 907	0	11 483 003	0
44	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	3	14 150 600	0	0	0	0	189 698	0	3 360 948	0
45	szakdolgozó	768	3 983 220 371	0	696 570 400	78 857 249	0	28 948 780	0	635 207 662	0
46	védőnő	3	16 721 450	0	19 967	0	0	0	0	559 632	0
47	egyéb foglalkoztatott	145	636 635 934	0	66 326 805	16 415 500	0	6 859 411	0	36 631 947	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	1 228	10 252 761 844	0	1 844 583 850	208 173 745	0	47 286 023	0	1 106 057 892	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 228	10 252 761 844	0	1 844 583 850	208 173 745	0	47 286 023	0	1 106 057 892	0
117	Munkajogi zárókétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (6)	1 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) tíres álláshelyek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfoktú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapprofú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
01	a) csoport	0	21	21	52	55	418	525	546
02	b) csoport	0	10	10	77	46	293	416	426
03	Összesen (01+02)	0	31	31	129	101	711	941	972
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	2	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	23	7	30	33
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	2	0	2	3
10	Informatikai	0	1	1	0	4	5	9	10
12	Egyéb (...)	0	0	0	5	4	3	12	12
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	5	37	18	60	67
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	11	95	12	118	118
15	- I. csoport feladatalt segítő	0	0	0	11	86	0	97	97
16	- II. csoport feladatalt segítő	0	0	0	0	7	11	18	18
17	- III. csoport feladatalt segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
19	Kézbefutási	0	0	0	3	3	0	6	6
20	Szállítási	0	1	1	3	1	0	4	5
22	Üzemeltetési	0	3	3	5	17	1	23	26
24	Raktározási	0	0	0	1	7	1	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	23	1	1	25	25
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	46	124	15	185	189
27	Összesen (03+13+26)	0	42	42	180	262	744	1 186	1 228
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	42	42	180	262	744	1 186	1 228
37	I. funkció csoport	0	31	31	129	101	711	941	972
38	II. funkció csoport	0	7	7	5	37	18	60	67
39	III. funkció csoport	0	4	4	46	124	15	185	189

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	15 933 554	0	8 984 111
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 776 983	0	4 608 645
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	18 710 537	0	13 592 756
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 845 411 521	0	10 700 544 578
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	598 694 560	0	543 513 374
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	107 139 695	0	71 030 908
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 551 245 776	0	11 315 088 860
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/IV)	11 569 956 313	0	11 328 681 616
30	B/II/1 Vésérront készletek	750 149 585	0	806 733 884
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	750 149 585	0	806 733 884
45	B) NEMZETII VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	750 149 585	0	806 733 884
49	C/II/1 Forráspénzár	1 058 885	0	961 180
52	C/II Pénztárak, csekkok, befektetvények (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 058 885	0	961 180
53	C/II/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	31 074 997	0	36 906 386
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	305 317 474	0	230 303 150
55	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+C/II/2)	336 392 471	0	267 209 536
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/IV)	337 451 356	0	268 170 716
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	19 962 372	0	34 888 437
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 730 877	0	34 317 473
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	231 495	0	548 464
80	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	22 500
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 962 372	0	34 888 437
115	D/II/4a+...+D/II/4f	26 112 858	0	78 765 410
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	24 890 557	0	74 723 285
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 208 051	0	3 733 359
124	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	14 250	0	308 766
135	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	32 329 401	0	26 468 575
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	32 329 401	0	26 468 575
144	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	58 442 259	0	105 239 985
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	1 767 243	0	3 411 396
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	312 500	0	250 333
151	D/II/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszalévő kifizetések	1 454 743	0	3 161 063
160	D/III Követelés jellelű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	1 767 243	0	3 411 396
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	80 171 874	0	149 538 818
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 472 000	0	-3 485 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 472 000	0	-3 485 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	583 770 705	0	0

12/A - Mérleg

#	Magnevezés	Előző időszak	Módosítások (7-9)		Időközi időszak
			3	4	
172	E/III Egyéb sajátos eszközhalali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	593 770 705	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	592 298 705	0	0	-3 485 000
174	E/1 Eredményeszméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 668 338 835	0	0	3 976 781 756
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	498 912	0	0	2 426 847
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+F/2+F/3)	3 668 837 747	0	0	3 979 208 603
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 998 865 580	0	0	16 522 843 637
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 434 446 386	0	0	20 434 446 386
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	846 427 833	0	0	847 980 232
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 045 251 082	0	0	1 045 251 082
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 854 554 977	0	0	-8 553 122 997
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	301 431 980	0	0	-738 450 346
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	13 773 002 304	0	0	13 036 104 357
188	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	19 916 504	0	0	5 238 605
211	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	19 916 504	0	0	5 238 605
212	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	287 400
214	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	1 033 370 559	0	0	1 800 010 384
219	H/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	32 472 157	0	0	29 088 962
220	H/1/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	27 390 852
224	H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9j)	597 305 492	0	0	0
229	H/1/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	597 305 492	0	0	0
235	H/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1 663 148 208	0	0	1 856 775 598
236	H/III/1 Kapott előlegek	15 443	0	0	3 150
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezeltre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 965 453	0	0	4 665 390
245	H/II Kötelezettség fellegül sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	2 980 896	0	0	4 668 540
246	H) KÖTELEZETTSÉGBK (=H/1+H/II+H/III)	1 686 045 608	0	0	1 866 682 743
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 095 330 429	0	0	1 226 637 264
250	J/3 Halasztott eredményeszméletű bevételek	444 487 239	0	0	393 419 273
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 539 817 668	0	0	1 620 056 537
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 998 865 580	0	0	16 522 843 637

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módozások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	566 740 656	0	869 332 008
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	566 740 656	0	869 332 008
05	04 Saját termelésű készletek átlományváltozása	11 546	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	11 546	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 664 870 396	0	1 318 307 644
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 734 749 965	0	25 343 716 224
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 780 527	0	10 423 415
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 657 297 458	0	4 271 810 745
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	28 067 698 346	0	30 944 258 028
13	10 Anyagköltség	7 798 215 970	0	7 973 953 506
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 605 653 009	0	4 542 942 691
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 921 309 765	0	2 223 313 880
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 543 024	0	2 971 342
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 326 721 768	0	14 748 181 419
18	14 Bérköltség	9 805 532 360	0	12 272 300 389
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 450 223 118	0	1 361 777 743
20	16 Bérjárulékok	1 618 931 885	0	1 666 773 833
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 874 687 363	0	15 300 851 965
22	VI Értéksokkenési leírás	758 239 031	0	618 411 749
23	VII Egyéb ráfordítások	1 373 545 879	0	1 891 183 416
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	301 256 507	0	-740 038 513
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	27	0	36
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	227 891	0	1 793 820
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	227 918	0	1 793 856
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	52 445	0	205 689
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	52 445	0	205 689
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	175 473	0	1 588 167
44	C) MÉRLEG-SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	301 431 980	0	-738 450 346

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	527 138 968	15 092 340 151	7 516 161 094	0	107 139 695	0	23 242 779 908
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 800 000	0	0	0	231 728 431	0	235 528 431
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	100 843 493	0	100 843 493
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	141 760 786	229 122 183	0	0	0	370 882 969
05	Tértímszentes átvétel	0	0	11 511 362	0	0	0	11 511 362
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	1 541 541	0	0	0	1 541 541
07	Egyéb növekedés	150 000	0	33 698 342	0	5 571 840	0	39 420 182
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 950 000	141 760 786	275 873 428	0	338 143 764	0	759 727 978
10	Hibák, selejtezés, megsemmisülés	0	0	451 423 019	0	0	0	451 423 019
11	Tértímszentes átadás	0	0	0	0	26 538	0	26 538
13	Egyéb csökkenés	0	0	7 110 900	0	374 226 013	0	381 336 913
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	458 533 919	0	374 252 551	0	832 786 470
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	531 088 968	15 234 100 937	7 333 500 603	0	71 030 908	0	23 169 721 416
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	508 428 431	4 246 928 630	6 917 466 534	0	0	0	11 672 823 595
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	9 067 781	286 627 729	325 211 663	0	0	0	620 907 173
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	452 690 968	0	0	0	452 690 968
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	517 496 212	4 533 556 359	6 789 987 229	0	0	0	11 841 039 900
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 227 475	0	123 100	0	1 350 575
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivétel	0	0	1 227 475	0	123 100	0	1 350 575
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	517 496 212	4 533 556 359	6 789 987 229	0	0	0	11 841 039 900
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	13 592 756	10 700 544 578	543 513 374	0	71 030 908	0	11 328 881 616
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	488 522 532	3 046 000	5 474 371 925	0	0	0	5 965 940 457

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafiz. értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 767 243	0	0	0	3 411 396	0
04	Készletek	750 149 585	0	0	0	806 733 884	0
06	Külföldön kívüli források	31 074 997	0	0	0	36 906 386	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	78 404 631	0	0	0	140 122 422	0
11	Összesen (=01+...+10)	861 396 456	0	0	0	987 174 088	0

Éves költségvetési beszámoló
Uzsoki Útcai Kórház
Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 750738
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeff
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	96 377 884
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	548
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	753 931
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	753 931
18	- bruttó értéke	6 932 318
19	- halmozott értékcsökkenése	6 932 318
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetet (légén-1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
1	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]
04	B. Korrektívós 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)
05	Kiadások nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]
22	Tulajdonosok, téves és visszaszóró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámoltak tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]
40	Tulajdonosok, téves és visszaszóró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]
53	C. 32-33. számlák számforgó tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]
	Összesen (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban