

Adatellenőrző kód: -26c-3f-8-18-260-4e3b-1863-286d-76-3e-354c6e57-60

Fejezeti jellemző adatok

20	1001
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELV. MINISZTERIUM
1051 Budapest, Várad u. 2.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

845885	1051	841212
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG

1125 Budapest Díás árk 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELV. MINISZTERIUM

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	11	18	-	12	31

Budapest

év..... hó..... nap



Tóbiás Tamás

Tóbiás Tamás
a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HONTI IRÉN.....(név)

+36-20-482-4151.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Balogh Attila.....(alíráás)

BALOGH ATTILÁNÉ FRS-1708.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CI-ECOSTAT

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején			Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt			Egyéb volumenváltozás			Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8					
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	0	20 847 775 410	0	0	0	0	0	0	0	20 847 775 410	
55	C/III Forrászámok (=C/III/1-C/III/2)	0	20 847 775 410	0	0	0	0	0	0	0	20 847 775 410	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	20 847 775 410	0	0	0	0	0	0	0	20 847 775 410	
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-108 516 643 678	0	108 516 643 678	0	0	0	0	0	0	
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0	60 876 780	0	0	0	0	-18 788	60 857 992	
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	60 876 780	0	0	0	0	-18 788	60 857 992	
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	0	77 982 642	0	0	0	0	0	77 982 642	
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	33 925 640	0	0	0	0	0	33 925 640	
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	11 155 752	0	0	0	0	0	11 155 752	
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	32 901 250	0	0	0	0	0	32 901 250	
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-108 516 643 678	0	108 655 503 100	0	0	0	0	-18 788	138 840 634	
131	D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	
135	D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések főhalmazosi célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	39 278 126	0	0	0	0	0	39 278 126	
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmazosi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	39 278 126	0	0	0	0	0	39 278 126	
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	47 278 126	0	0	0	0	0	47 278 126	
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	87 668 868 268	0	0	0	0	0	87 668 868 268	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0	87 668 868 268	0	0	0	0	0	87 668 868 268	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-20 847 775 410	0	108 702 781 226	0	0	0	0	-18 788	87 854 987 028	
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	108 702 781 226	0	0	0	0	-18 788	108 702 762 438	
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	0	91 038 846 371	0	0	0	0	-18 788	91 038 827 583	
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	0	0	0	91 038 846 371	0	0	0	0	-18 788	91 038 827 583	
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	9 000	
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek átlógi kiadásokra	0	0	0	4 218 045 277	0	0	0	0	0	4 218 045 277	
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	13 274 242 587	0	0	0	0	0	13 274 242 587	
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	123 239 998	0	0	0	0	0	123 239 998	

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	3	4	5	6	7
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi/leltári tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi/leltári tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
						R
214	H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	17 615 536 862	0	17 615 536 862
217	H/II/3 Kölségvetési évi követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadások	0	0	18 185 761	0	18 185 761
219	H/II/5 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	30 212 232	0	30 212 232
220	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	30 212 232	0	30 212 232
238	H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	48 397 993	0	48 397 993
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	17 663 934 855	0	17 663 934 855
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	108 702 781 226	0	-18 788
						108 702 762 438

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forringszámlák	0	20 847 775 410	0	0	0	20 847 775 410
55	C/III Forringszámlák (=C/III/1-C/III/2)	0	20 847 775 410	0	0	0	20 847 775 410
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	20 847 775 410	0	0	0	20 847 775 410
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-108 516 643 678	108 516 643 678	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	60 876 780	0	-18 788	60 857 992
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	60 876 780	0	-18 788	60 857 992
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	77 982 642	0	0	77 982 642
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	33 925 640	0	0	33 925 640
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	0	0	11 155 752	0	0	11 155 752
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	32 901 250	0	0	32 901 250
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-108 516 643 678	108 655 503 100	0	-18 788	138 840 634
131	D/II/6 Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000
134	D/II/6c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000
135	D/II/7 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	39 278 126	0	0	39 278 126
138	D/II/7c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	39 278 126	0	0	39 278 126
144	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	47 278 126	0	0	47 278 126
153	D/III/3 Más által beszerezett bevételek elszámolása	0	87 668 868 268	0	0	0	87 668 868 268
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	87 668 868 268	0	0	0	87 668 868 268
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-20 847 775 410	108 702 781 226	0	-18 788	87 854 987 028
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	108 702 781 226	0	-18 788	108 702 762 438
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	91 038 846 371	0	-18 788	91 038 827 583
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	0	0	91 038 846 371	0	-18 788	91 038 827 583
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	9 000	0	0	9 000
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 218 045 277	0	0	4 218 045 277
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	13 274 242 587	0	0	13 274 242 587
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	123 239 998	0	0	123 239 998

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején:	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						B.
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	17 615 536 862	0	17 615 536 862
217	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	18 185 761	0	18 185 761
218	H/II/5 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	30 212 232	0	30 212 232
220	H/II/5a - ehhez: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek (térlesztésére) államháztartáson belülről	0	0	30 212 232	0	30 212 232
238	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	48 397 993	0	48 397 993
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/III)	0	0	17 663 934 855	0	17 663 934 855
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	108 702 781 226	0	-18 788 108 702 762 438