

Adatellenőrző kód: -7b5c75-743f-591357-4b79-3c-7748-664f26-45-65-737d

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0901 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM  
1051 Sp. Kossuth A. u. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

845885 PIR-törzsszám	1051 szektor	841212 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG

1125 Budapest Diós árok 3.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

## Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
15	2023	01	01	12	31

Budapest

2023. év. ok. hó. 19. nap

*Szöke Irma*

a szerv gazdasági vezetője

Szöke Irma



Dr. Révész János

*Dr. Révész János*

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BEKÉNYI JUDIT (név)

1/356-1522/138 m (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*Kiss Gergő* (aláírás)

osztályvezető 06-1/999-4808 (név, telefon)

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

845885

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ecoStat

Baár *[Signature]*

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején		Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8				
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	10 927 911 532	0	-2 535 183 513	0	0	0	0	8 392 728 019		
02	A/1/2 Szellemi termékek	2 017 422 967	0	-870 111 001	0	0	0	0	1 147 311 966		
04	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>12 945 334 499</b>	<b>0</b>	<b>-3 405 294 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 540 039 935</b>		
05	A/1/4 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 088 352 032	0	23 610 971 584	0	0	0	0	44 699 323 616		
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	380 031 105 579	0	-37 980 569 878	0	-482 372 575	0	0	341 568 463 276		
08	A/1/4 Bemutatók, felújítások	43 074 658 479	0	1 748 950 095	0	-38 419 330 406	0	0	16 404 278 168		
10	<b>A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>444 194 116 090</b>	<b>0</b>	<b>-12 620 348 199</b>	<b>0</b>	<b>-28 901 702 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402 672 064 910</b>		
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>457 139 450 589</b>	<b>0</b>	<b>-16 025 642 713</b>	<b>0</b>	<b>-28 901 702 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412 212 104 895</b>		
30	B/1/1 Vésőtartalékok	257 260 417 891	0	-236 201 201 580	0	-60 509 639	0	0	20 988 706 672		
32	B/1/3 Egyéb készletek	2 558 138 712	0	-66 371 952	0	-58 566 040	0	0	2 433 200 720		
35	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>259 818 556 603</b>	<b>0</b>	<b>-236 267 573 532</b>	<b>0</b>	<b>-119 075 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 431 907 392</b>		
45	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1-B/1/1)</b>	<b>259 818 556 603</b>	<b>0</b>	<b>-236 267 573 532</b>	<b>0</b>	<b>-119 075 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 431 907 392</b>		
52	C/1/2 Váltópenziár	55 635	-18 888	0	0	0	0	0	-36 747		
54	<b>C/1 Pénzüri csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)</b>	<b>55 635</b>	<b>-18 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 747</b>		
55	C/1/1 Kincsiáron vezetett forrászámlák	90 573 754	6 313 543	0	0	0	0	0	96 887 297		
56	C/1/2 Kincsiáron vezetett forrászámlák	43 163 036 297	-692 316 850	0	0	0	0	0	-42 470 719 447		
57	<b>C/1/1 Forrászámlák (=C/1/1+C/1/2)</b>	<b>43 253 610 051</b>	<b>-686 003 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 567 606 744</b>		
59	C/1/2 Kincsiáron vezetett devizaszámlák	146 954 153	42 713 474	0	0	0	0	0	189 667 627		
60	<b>C/1/2 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)</b>	<b>146 954 153</b>	<b>42 713 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 667 627</b>		
61	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/3)</b>	<b>43 400 619 839</b>	<b>-643 308 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 757 311 118</b>		
62	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-92 639 955 731	92 639 955 731	0	0	0	0	0		
64	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-62 844 077 754	62 844 077 754	0	0	0	0	0		
66	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhalálmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3d)	1 432 145	-311 989 091	312 381 291	-407 000	-407 000	0	0	1 824 345		
72	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhalálmi bevételekre	1 432 145	-311 989 091	312 381 291	-407 000	-407 000	0	0	1 824 345		
73	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 025 825 090	-1 393 966 359	361 779 225	-39 172 320	-39 172 320	0	0	78 963 759		
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletrékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	56 735 071	-549 991 330	510 901 821	-30 833 896	-30 833 896	0	0	1 554 213		
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	488 859	-57 062 464	61 211 972	-8 318 938	-8 318 938	0	0	151 311		
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-5 031	5 031	0	0	0	0	0		
80	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-77 900 724	0	0	0	0	0	77 900 724		
81	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-7 395 608	7 395 608	0	0	0	0	0		

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékelt	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
I	2	3	4	5	6	7	8
82	D/II/4i - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	968 603 160	-701 611 202	-217 735 207	-19 486	28 021 150	77 258 415
83	D/II/5 Költségtérítési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	207 700	-2 330 000	2 330 000	0	0	207 700
86	D/II/5c - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	207 700	-2 330 000	2 330 000	0	0	207 700
89	D/II/6 Költségtérítési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-524 499 742	524 499 742	0	0	0
93	D/II/7 Költségtérítési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	-6 339 991	9 941 855	0	0	3 601 864
96	D/II/7c - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	-6 339 991	9 941 855	0	0	3 601 864
97	D/II/8 Költségtérítési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-35 648 432 262	35 648 432 262	0	0	0
105	<b>D/II Költségtérítési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 027 464 935</b>	<b>-193 371 590 930</b>	<b>192 343 397 860</b>	<b>-39 579 320</b>	<b>124 905 123</b>	<b>84 597 663</b>
110	D/II/3 Költségtérítési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	32 000	0	0	32 000
116	D/II/3f - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	32 000	0	0	32 000
117	D/II/4 Költségtérítési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	0	3 906 865	0	0	3 906 865
118	D/II/4a - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3 270 132	0	0	3 270 132
121	D/II/4d - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	636 733	0	0	636 733
133	D/II/6 Költségtérítési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
136	D/II/6c - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
137	D/II/7 Költségtérítési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	22 693 850	0	-7 077 084	0	0	15 616 766
140	D/II/7c - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	22 693 850	0	-7 077 084	0	0	15 616 766
146	<b>D/II Költségtérítési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>22 693 850</b>	<b>0</b>	<b>-1 338 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 355 631</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	844 193 026	-708 072 633	341 438 318	0	0	477 558 711
148	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	35 057	0	0	0	0	35 057
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	652 692 729	-908 824 891	342 373 761	0	0	86 241 599
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	8 745 929	-5 494 227	0	0	3 251 702

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása			Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5			
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt			
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	132 790 712	20 049 783	0	0	152 840 495
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 018 331	24 746 078	600 000	0	0	26 364 439
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	190 446 909	34 469 539	-16 090 999	0	0	208 825 449
159	D/III/7 Folyósított, megelégedett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 523 564	-31 744 561	28 220 997	0	0	0
161	D/III/9 Letétre megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	624 280 235	1 170 420	0	0	0	625 450 655
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 471 996 825	-738 646 774	369 659 315	0	0	1 103 009 366
163	D/1 KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	2 522 155 610	-194 110 237 704	192 711 718 956	-39 579 320	124 905 123	1 208 962 665
166	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonatott általános forgalmi adó	87 013 642	+155 906 586	109 980 788	0	0	40 387 824
168	E/1 Fizetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	87 013 642	-155 806 586	109 380 768	0	0	40 587 824
169	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	187 290 567	0	0	0	0	187 290 567
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	162 439 859	162 439 859	0	0	162 439 859
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	187 290 567	162 439 859	162 439 859	0	0	349 730 426
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	15 540 666	0	0	0	15 540 666
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló lételek	0	-27 027 553	27 027 553	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszkozsoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-11 486 887	27 027 553	0	0	15 540 666
177	E/EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	274 304 209	-167 293 473	298 848 180	0	0	405 858 916
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	102 632 204	0	-82 494 835	0	0	20 137 369
181	F/1 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	102 632 204	0	-82 494 835	0	0	20 137 339
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	763 257 719 054	-194 920 839 898	-53 365 143 944	-29 060 357 980	124 905 123	480 036 282 335
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	21 720 601 997	0	0	0	0	21 720 601 997
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	378 719 072 629	0	23 801 295 205	0	0	402 520 367 834
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 581 178 909	0	0	0	0	7 581 178 939
186	G/IV Felhalmozott eredmény	325 883 320 153	0	-9 942 926 767	0	0	315 940 393 386
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 942 926 767	0	-271 481 322 707	-29 060 357 980	37 821 768	-310 446 785 686
189	G/1 SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	723 961 246 921	0	-257 622 954 269	-29 060 357 980	37 821 768	437 315 756 440
190	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	147 800	-17 734 701 610	17 734 553 810	0	0	0
191	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-921 800 084	921 927 084	0	0	127 000
192	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 420 791 211	-25 185 827 323	22 714 439 261	0	0	36 486 504
194	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (C=H/1/5a+H/1/5b)	0	-76 936 509 368	76 936 750 139	0	0	240 771

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Független változás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behatárolásaira	5 591 141 832	-70 762 531 217	65 180 215 978	0	8 826 593
198	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	105 717 432	-3 216 737 975	3 111 020 543	0	0
<b>216</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>8 117 798 275</b>	<b>-194 758 107 577</b>	<b>186 598 906 815</b>	<b>0</b>	<b>87 083 355</b>
217	H/II/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	0	0	492 519	0	492 519
218	H/II/2 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 618 760	0	1 618 760
219	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 413	0	1 575 654 394	0	1 575 656 807
221	H/II/5 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	129 275 616	0	129 275 615
222	H/II/5a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	129 275 616	0	129 275 615
224	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek behatárolásokra	0	0	56 731 361	0	56 731 361
225	H/II/7 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	2 765 338	0	2 765 333
<b>240</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 413</b>	<b>0</b>	<b>1 766 537 988</b>	<b>0</b>	<b>1 766 540 401</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	37 314 168	-9 097 625	517 508 982	0	546 125 525
243	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	1 305 499 334	82 120	-11 828 823	0	1 293 752 631
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	807 052 055	-153 716 816	0	0	653 335 239
<b>250</b>	<b>H/III Költségvetési jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>2 149 865 557</b>	<b>-162 732 321</b>	<b>506 080 159</b>	<b>0</b>	<b>2 493 213 395</b>
<b>251</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>10 267 666 245</b>	<b>-194 920 839 898</b>	<b>188 871 524 962</b>	<b>0</b>	<b>87 083 355</b>
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	542 651 341	0	44 739 427	0	587 390 768
255	J/3 Halasztott eredményszámított bevételek	28 486 154 547	0	9 341 545 936	0	37 827 700 483
<b>256</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>29 028 805 888</b>	<b>0</b>	<b>9 386 285 363</b>	<b>0</b>	<b>38 415 091 251</b>
<b>257</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>763 257 719 054</b>	<b>-194 920 839 898</b>	<b>-59 365 143 944</b>	<b>-29 060 357 980</b>	<b>124 905 123</b>
						<b>480 036 282 355</b>

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egész volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (±3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	145 069	-145 069	1 824 345	0	0	1 824 345
02	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/4 sorból)	139 374 491	-139 374 491	77 924 571	0	0	77 924 571
03	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/5 sorból)	0	0	207 700	0	0	207 700
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>139 519 560</b>	<b>-139 519 560</b>	<b>79 956 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 956 616</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	0	36 486 504	0	0	36 486 504
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/6, H/I/7 sorból)	0	0	8 826 593	0	0	8 826 593
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	2 074 447 997	-2 074 447 997	240 771	0	0	240 771
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>2 074 447 997</b>	<b>-2 074 447 997</b>	<b>45 553 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 553 868</b>
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	0	0	1 824 345	0	0	1 824 345
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	116 616 213	-116 616 213	8 063 263	0	0	8 063 263
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)	0	0	207 700	0	0	207 700
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>116 616 213</b>	<b>-116 616 213</b>	<b>10 095 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 095 308</b>