

Adatellenőrző kód: 2df2-54-546f-319223d-35505210-46-11-15-24-5270

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	 pénzügyi körzet	 település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

813815 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ

7300 Komló Majális tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
.....	2019	01	01	12	31

..... Komló 2020. év hó. 28. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... Csöbor Barbara (név)

..... 721 582 - 353 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

813815

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Működési előirányzat	Költségvetési előirányzatok költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok költségvetési előirányzatok	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	858 562 300	773 369 642	0	773 314 037	2 575 686 900	0	0	710 479 129
04	Készletért, áruért, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	93 767 375	0	93 648 961	0	0	0	84 917 108
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 025 600	0	1 025 600	0	0	0	1 025 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 475 700	9 534 755	0	9 534 755	0	0	0	9 534 755
09	Közzétett költségvetési (K1109)	4 000 000	6 000 000	0	5 410 033	5 000 000	0	0	5 105 323
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	34 462 080	0	34 282 080	0	0	0	32 597 667
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	871 038 000	918 159 452	0	917 215 466	2 580 686 900	0	0	843 719 582
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	10 000 000	24 000 000	0	23 933 642	0	0	0	21 600 933
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 110 000	0	2 867 451	0	0	0	2 591 746
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 000 000	27 110 000	0	26 901 093	0	0	0	24 192 679
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	881 038 000	945 269 452	0	944 116 559	2 580 686 900	0	0	867 912 261
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	167 421 000	181 909 927	0	181 607 168	502 263 000	0	0	167 313 295
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	159 660 068
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 970 000
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 647 545
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	35 682
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000 000	86 702 864	0	86 702 864	6 199 306	11 756 136	0	86 702 864
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000	29 258 595	0	29 258 595	3 452 871	3 452 871	0	29 258 595
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	110 000 000	115 961 459	0	115 961 459	9 652 177	15 209 007	0	115 961 459
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 000 000	17 106 074	0	17 106 074	11 187 678	5 177 064	0	17 106 074
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	3 103 650	0	3 103 650	135 889	178 974	0	2 318 955
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 000 000	20 214 734	0	19 425 029	11 323 567	5 356 058	0	19 425 029
35	Közvetítői díjak (K331)	70 000 000	51 229 802	0	51 229 801	201 185 014	25 812 773	0	51 229 801
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	60 000 000	55 894 278	0	55 894 278	0	5 278 809	0	55 894 278
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	20 000 000	6 449 930	0	5 533 221	367 801	83 784	0	5 533 221
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 000 000	14 050 840	0	14 050 840	244 680	561 015	0	14 050 840
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	206 700 000	345 424 280	0	270 481 927	2 010 712	147 565 933	0	270 481 927
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	40 000 000	46 543 813	0	46 543 813	372 861	8 850 298	0	46 543 813
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	5 826 219
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	409 700 000	519 592 943	0	443 733 880	204 181 068	188 152 612	0	443 733 880
46	Költségek kiadásai (K341)	3 000 000	1 789 691	0	1 789 691	0	0	0	1 789 691
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 000 000	1 789 691	0	1 789 691	0	0	0	1 789 691
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgatni adó (K351)	50 000 000	58 409 158	0	58 409 158	57 166 882	11 302 166	0	58 409 158

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés			Előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Teljesítés
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		5 000 000	2 750 000	0	1 299 353	0	1 403 795	1 299 353
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		55 000 000	61 159 158	0	59 708 511	57 166 882	12 705 961	59 708 511
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		588 700 000	718 717 985	0	640 618 570	282 323 694	221 423 638	640 618 570
124	Egyéb elvonások, befizetések (K3023)		0	3 891 841	0	3 891 841	0	0	3 891 841
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K302)		0	3 891 841	0	3 891 841	0	0	3 891 841
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)		0	3 891 841	0	3 891 841	0	0	3 891 841
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	2 659 000	0	2 650 187	0	0	2 650 187
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	245 000	0	242 023	0	0	242 023
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	29 696 406	0	29 691 143	0	0	29 691 143
197	Beruházási célú előzetesen felszámított ártételes forgalmi adó (K67)		0	8 787 119	0	8 786 878	0	0	8 786 878
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)		0	41 387 525	0	41 370 231	0	0	41 370 231
199	Ingatlanok felújítása (K71)		0	51 267 772	0	51 267 772	0	0	51 267 772
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0	13 842 298	0	13 842 298	0	0	13 842 298
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)		0	65 110 070	0	65 110 070	0	0	65 110 070
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)		1 637 159 000	1 956 286 900	0	1 876 714 439	3 365 273 594	221 423 638	1 786 216 268

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
1	2	3	4	5	6	7
	Megnevezés	Éves előirányzat	Működési előirányzat	Környezet- költségvetési forrás	Környezet- költségvetési forrás	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 381 743 000		1 675 788 112	1 674 857 312	1 674 857 312
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0		0	0	14 352 769
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0		0	0	1 658 067 040
38	ebből: ellátóintézet államháztartáson belülről	0		0	0	2 437 503
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 381 743 000		1 675 788 112	1 674 857 312	1 674 857 312
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0		93 000 000	93 000 000	93 000 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0		0	0	93 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+69) (B2)	0		93 000 000	93 000 000	93 000 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		38 214	38 214	38 214
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	130 000 000		25 754 698	25 754 698	25 754 698
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0		0	0	2 876 770
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0		5 362 701	5 362 701	5 362 701
198	Ellátási díjak (B405)	48 000 000		63 073 935	63 073 935	63 073 935
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0		28 548	28 548	28 548
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0		190 952	190 952	190 952
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	178 000 000		94 449 048	94 449 048	94 449 048
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0		100 965	100 965	100 965
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0		0	0	100 965
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0		100 965	100 965	100 965
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 559 743 000		1 863 338 125	1 862 407 325	1 862 407 325

04 - B8 - Finanszírozási bevételek							
#	Leírás	Előző évi költségvetés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Költséghelyi finanszírozás	Környezet - Költségvetési évi költségvetés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	6 018 851	6 018 851	0	6 018 851
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	6 018 851	6 018 851	0	6 018 851
17	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	77 416 000	77 416 000	86 929 824	86 929 824	0	86 929 824
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	77 416 000	77 416 000	92 948 675	92 948 675	0	92 948 675
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	77 416 000	77 416 000	92 948 675	92 948 675	0	92 948 675

05/A Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Környezet- védelmi feladatok	041233 Helyi közszolgáltatások	072310 Állam- háztartás	072310 Feladatok a közszolgáltatások területén	072310 Feladatok a közszolgáltatások területén	072310 Feladatok a közszolgáltatások területén	072310 Feladatok a közszolgáltatások területén	072310 Feladatok a közszolgáltatások területén
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	710 479 129	0	636 753	228 195 655	316 537 861	40 539 398	81 324 107	3 990 023	33 830 734
04	Készlet, áru, helyettesítési díj, tollóra, társalgási (K1104)	84 917 108	0	0	16 947 299	51 385 791	8 908 125	2 064 018	762 163	4 849 712
05	Végkielégítés (K1105)	1 025 600	0	0	0	1 025 600	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 534 755	0	0	7 416 655	939 900	0	690 600	0	487 600
09	Köztisztviselési költségvetési jutalmai (K1109)	5 165 323	0	0	1 769 961	1 596 932	469 511	741 332	35 490	552 097
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmai (>=14) (K1113)	32 597 667	0	14 824	20 817 881	8 586 527	1 187 774	1 319 866	125 345	545 450
15	Foglalkoztatottak személyi jutalmai (=01...+13) (K111)	843 719 582	0	651 577	275 147 451	380 072 611	51 104 808	86 139 923	4 913 021	40 265 593
17	Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatottak fizetett jutalmai (K1122)	21 600 933	0	0	3 351 933	9 666 200	7 878 800	0	0	704 000
18	Egyéb külső személyi jutások (K1123)	2 591 746	0	0	0	2 591 746	0	0	0	0
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	24 192 679	0	0	3 351 933	12 257 946	7 878 800	0	0	704 000
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	867 912 261	0	651 577	278 469 384	392 330 557	58 983 608	86 139 923	4 913 021	40 969 593
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulást adó (=22+...+27) (K2)	167 313 295	0	63 526	52 084 788	77 936 424	11 608 387	16 207 300	930 171	7 471 977
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	159 660 068	0	63 526	51 943 004	71 644 630	10 810 496	15 832 468	930 171	7 425 051
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 970 000	0	0	0	4 970 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 647 545	0	0	1 417 784	1 286 112	797 891	374 832	0	46 926
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	35 682	0	0	0	35 682	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	86 702 864	0	0	106 348	86 087 834	209 711	159 486	0	139 485
29	Ujrateljesítési anyagok beszerzése (K312)	29 258 595	0	0	1 339 231	27 746 159	62 498	89 076	0	21 631
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	115 961 459	0	0	1 445 579	113 833 993	272 209	248 562	0	161 116
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 106 074	0	0	65 970	17 019 804	20 300	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 318 955	0	0	344 792	1 881 469	14 694	68 354	800	7 762
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 425 029	0	0	410 762	18 901 273	34 954	68 354	800	7 762
35	Közvetített díjak (K331)	51 225 801	0	0	1 264 315	49 965 486	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	55 894 278	0	0	0	55 894 278	0	0	0	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 533 221	0	0	2 702 616	2 830 605	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	14 050 840	0	0	3 179 228	10 128 255	703 357	40 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók szerint										
#	Megnevezés	Összesítés	01850 Központi költségvetési bevételek	041233 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatai	072110 Lakossági szociális szolgáltatások	073110 Polgári ügyintézési feladatok	073120 Polgári ügyintézési feladatok	073130 Polgári ügyintézési feladatok	073140 Polgári ügyintézési feladatok	074011 Egyéb feladatok
42	Szakkmai tevékenység segítése (K336)	270 481 927	0	0	103 572 423	129 478 663	70 754	4 712 930	31 022 966	24 191
43	Egyéb szolgáltatások (>44) (K337)	46 543 813	0	0	3 099 030	43 061 271	278 975	87 869	3 334	13 334
44	Ebből: biztossági díjak (K337)	5 826 219	0	0	70 328	5 755 891	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	443 733 880	0	0	113 817 612	291 356 558	1 053 086	4 840 799	31 026 300	37 525
46	Küldetés kiadásai (K341)	1 789 691	0	0	343 329	1 004 848	165 552	65 705	0	165 552
48	Küldetés, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 789 691	0	0	343 329	1 004 848	165 552	65 705	0	165 552
49	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	58 409 158	0	0	2 240 195	55 831 693	241 080	51 953	1 004	43 223
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 299 353	0	0	52 900	946 391	62	0	300 000	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59 708 511	0	0	2 293 095	56 778 074	241 142	51 953	301 004	43 223
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	640 618 570	0	0	118 310 377	481 876 746	1 766 983	5 275 373	31 328 104	415 178
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 891 841	3 891 841	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=124+123+124) (K502)	3 891 841	3 891 841	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+130+149+160+162+174+175+176+177+189) (K5)	3 891 841	3 891 841	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, lefektetése (K61)	2 650 187	0	0	0	2 650 187	0	0	0	0
193	Információk eszközök beszerzése, lefektetése (K63)	242 023	0	0	0	242 023	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lefektetése (K64)	29 691 143	0	0	118 707	29 556 696	15 740	0	0	0
197	Beműködési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K67)	8 786 878	0	0	32 050	8 750 578	4 250	0	0	0
198	Beműködési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K6)	41 370 231	0	0	150 757	41 199 484	19 990	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	51 267 772	0	0	0	51 267 772	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K74)	13 842 298	0	0	0	13 842 298	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	65 110 070	0	0	0	65 110 070	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K6)	1 796 216 268	3 891 841	715 103	449 045 306	1 058 453 281	72 378 968	107 622 596	37 171 296	48 856 748
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 796 216 268	3 891 841	715 103	449 045 306	1 058 453 281	72 378 968	107 622 596	37 171 296	48 856 748

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	01020 Kormány- közigazgatási feladatok	04120 Ideiglenes üzemeltetési feladatok	07210 Lakossági szolgáltatások	07310 Egyéb közvetlen működés	07320 Egyéb közvetlen működés	07330 Egyéb közvetlen működés	07340 Egyéb közvetlen működés	07350 Egyéb közvetlen működés
308	Általános statisztikai állományi létszám	196	0	1	60	85	14	22	1	11
										2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknál										
#	Megnevezés	Összesen	010303 Tervezési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	04123 Hosszú lejáratú pénzeszközök kiadásai	072210 Jellemzően nagy értékű eszközök kiadásai	073110 Felhalmozási célú államháztartáson kívüli kiadások	073120 Felhalmozási célú államháztartáson belüli kiadások	073130 Felhalmozási célú államháztartáson kívüli kiadások	073140 Felhalmozási célú államháztartáson belüli kiadások	074011 Foglalkoztatotti járulékok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 674 857 312	0	655 479	483 293 579	701 815 140	131 543 614	186 882 400	102 899 500	67 767 600
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	14 352 769	0	0	8 870 060	5 482 689	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 658 067 040	0	0	474 174 140	695 103 300	131 240 100	186 882 400	102 899 500	67 767 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 437 503	0	655 479	249 359	1 229 151	303 514	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 674 857 312	0	655 479	483 293 579	701 815 140	131 543 614	186 882 400	102 899 500	67 767 600
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=49+...+78) (B25)	93 000 000	0	0	0	93 000 000	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (B25)	93 000 000	0	0	0	93 000 000	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	93 000 000	0	0	0	93 000 000	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	38 214	0	0	0	38 214	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=18+186) (B402)	25 754 698	0	0	12 157 936	4 150 787	0	3 161 387	606 405	5 678 183
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	2 876 770	0	0	0	2 876 770	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	5 362 701	0	0	0	5 362 701	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	63 073 935	0	0	0	0	37 850 225	0	0	25 223 710
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 548	0	0	0	28 548	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	190 952	0	0	0	190 952	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	94 449 048	0	0	12 157 936	9 771 202	37 850 225	3 161 387	606 405	5 678 183
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	100 965	0	0	0	100 965	0	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	100 965	0	0	0	100 965	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	100 965	0	0	0	100 965	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 862 407 325	0	655 479	495 451 515	804 687 307	169 393 839	190 043 787	103 505 905	92 991 310
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 018 851	6 018 851	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	010330 Városi önkormányzatok működésének célja (helyi önkormányzatok működésének célja)	041231 Helyi önkormányzatok működésének célja (helyi önkormányzatok működésének célja)	072210 Állami költségvetés	073110 Földművelésügyi, erdőgazdálkodási, halászat, vadgazdálkodási, kerti és állattenyésztési tevékenységek	073120 Földművelésügyi, erdőgazdálkodási, halászat, vadgazdálkodási, kerti és állattenyésztési tevékenységek	073130 Földművelésügyi, erdőgazdálkodási, halászat, vadgazdálkodási, kerti és állattenyésztési tevékenységek	073140 Földművelésügyi, erdőgazdálkodási, halászat, vadgazdálkodási, kerti és állattenyésztési tevékenységek	074100 Földművelésügyi, erdőgazdálkodási, halászat, vadgazdálkodási, kerti és állattenyésztési tevékenységek
296	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (294+295) (B013)	6 018 851	6 018 851	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	86 929 824	86 929 824	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (-286+293+296+...+301+304) (B81)	92 948 675	92 948 675	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (-305+311+312+313) (B8)	92 948 675	92 948 675	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 955 356 000	92 948 675	655 479	495 451 515	804 687 307	169 393 839	190 043 787	103 505 905	92 991 310
										5 678 183

07/A – Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 862 407 325
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 786 216 268
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	76 191 057
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	92 948 675
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	92 948 675
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	169 139 732
15	C) Összes maradvány (=A+B)	169 139 732
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	169 139 732

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Legyen 10 (Tervezett állományi létszám, éves)	Tervezett, szerinti állományi létszám, éves	Normatív juttatás, adójuttatás, projektjuttatás	Összesített egyeztetett juttatás, költség	Végzettség, jogviszony, munkajogi	Bérek, juttatások	Költségek	Támogatások	Foglalkoztatottak, választott tisztviselők, éves juttatások	Választott tisztviselők, juttatások
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	32 253 829	0	5 482 623	0	0	218 085	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	38 540 879	0	9 991 998	0	0	250 255	0	0	568 672
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	70 897 479	0	9 462 568	585 000	0	490 184	0	0	2 579 536
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	51	143 445 858	0	12 669 352	1 809 285	0	761 197	0	0	3 161 655
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	102	410 791 149	0	46 037 577	8 166 070	0	3 399 402	0	0	26 273 030
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	194	695 929 194	0	83 644 118	10 560 355	0	5 119 123	0	0	32 582 843
79	közfoglalkoztatott	1	636 753	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munka Tárvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	1	13 913 182	0	1 272 990	0	0	46 200	0	0	14 824
81	EGYÉB BÉRRENDISZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	14 549 935	0	1 272 990	0	0	46 200	0	0	14 824
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	196	710 479 129	0	84 917 108	10 560 355	0	5 165 323	0	0	32 597 667
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám (előzetes)	Vezetői létszám (előzetes)	Vezetői létszám (előzetes)	Vezetői létszám (előzetes)	Vezetői létszám (előzetes)	Vezetői létszám (előzetes)	Vezetői létszám (előzetes)	Vezetői létszám (előzetes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	5	60	65	71
02	b) csoport	0	1	1	9	31	37	77	78
03	Összesen (01+02)	0	7	7	9	36	97	142	149
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	2	3
10	Informátikai	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	2	5	6
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	10	0	19	19
24	Rakidrozási	0	0	0	0	0	2	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	17	1	0	18	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	26	12	3	41	41
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	35	51	102	188	196
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	34	51	102	187	194
33	I. funkció csoport	0	7	7	9	36	97	142	149
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	25	12	3	40	40
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	1	0	0	1	2
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg					Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak	
#	Műveletek	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 441 719	226 005	3 667 724				
04	A/I Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 441 719	226 005	3 667 724				
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 186 099 928	30 594 304	1 216 694 232				
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	257 767 362	-21 762 867	236 004 495				
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 443 867 290	8 831 437	1 452 698 727				
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 447 309 009	9 057 442	1 456 366 451				
29	B/VI Vésőreli készletek	9 166 343	3 204 870	12 371 213				
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	9 166 343	3 204 870	12 371 213				
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	9 166 343	3 204 870	12 371 213				
47	C/II/1 Fontüpenziák	351 065	-351 065	0				
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	351 065	-351 065	0				
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászamlák	5 667 786	163 461 946	169 129 732				
53	C/III Fontüszamlák (=C/III/1+C/III/2)	5 667 786	163 461 946	169 129 732				
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 018 851	163 110 881	169 129 732				
58	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	918 400	-918 400	0				
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 327 781	-3 327 781	0				
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 435 981	-1 435 981	0				
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	1 891 800	-1 891 800	0				
101	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 246 181	-4 246 181	0				
102	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	2 336 720	2 336 720				
113	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	4 623 033	4 623 033				
114	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	2 282 823	2 282 823				
116	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	0	2 340 210	2 340 210				
142	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	6 959 753	6 959 753				
157	D/III/3 Lejáró, megfizetésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	10 000	10 000				
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	10 000	10 000				
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 246 181	2 723 572	6 969 753				
172	E/I Eredményismertető bevételek aktív időbeli elhatárolása	235 259 000	17 885 700	253 144 700				
175	F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	235 259 000	17 885 700	253 144 700				
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 701 999 384	195 982 465	1 897 981 849				
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	700 500 003	0	700 500 003				
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	79 755 680	16 107 170	95 862 850				
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 348 278	0	30 348 278				
180	G/IV Felhalmozott eredmény	641 611 775	-83 505 913	729 485 745				
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	86 873 970	-83 505 913	3 368 057				
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 539 089 706	19 475 227	1 558 564 933				
184	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személynél jutásokra	67 396 729	8 807 569	76 204 298				
185	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	7 612 947	6 680 976	14 293 873				

12/A - Mérleg					
1	2	3	4	5	6
Mérleg					
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	60 745 351	-60 745 351		0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	28 956	-28 956		0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	135 783 983	-45 285 812		90 498 171
212	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 937 500	219 486 138		221 423 638
233	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 937 500	219 486 138		221 423 638
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	137 721 483	174 200 326		311 921 809
246	I/1 Eredmény-szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 068 664	-1 812 500		7 256 164
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 119 531	3 554 067		19 673 598
248	I/3 Halasztott eredmény-szemléletű bevételek	0	565 345		565 345
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	25 188 195	2 306 912		27 495 107
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 701 959 384	195 982 465		1 897 981 849

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosítások (2-3)	Tagjelölések	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevételei	100 317 864	-6 729 049		93 588 815
04	I Tevékenység nettó eredményszámlájú bevételei (=01+02+03)	100 317 864	-6 729 049		93 588 815
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	93 683 141	-6 753 317		86 929 824
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	1 630 052 825	63 454 267		1 693 507 092
10	08 Fehérlépcső célú támogatások eredményszámlájú bevételei	135 625 085	-40 711 620		94 913 465
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlájú bevételek	302 300	1 494 883		1 797 183
12	III Egyéb eredményszámlájú bevételek (=06+07+08+09)	1 859 663 351	17 474 213		1 877 137 564
13	10 Anyagköltség	112 755 870	6 621 467		119 377 337
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	599 318 443	12 049 325		611 367 768
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	712 074 313	18 670 792		730 745 105
18	14 Bérköltség	754 303 658	49 873 128		804 176 786
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 746 781	50 293 929		78 040 710
20	16 Bérjárulékok	158 926 496	9 570 059		168 496 555
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	940 976 935	109 737 116		1 050 714 051
22	VI Értékcsokkentési leírás	90 670 918	267 122		90 938 040
23	VII Egyéb ráfordítások	129 385 079	-34 423 953		94 961 126
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	86 873 970	-83 505 913		3 368 057
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	86 873 970	-83 505 913		3 368 057

[illegible]

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
I	Megnevezés 2	Nyitó adatok, betételek értéke 3	Nyitó adatok értékesítés 4	Tartalékokban vizuális értékesítés 5	Záró adatok, betételek értéke 7	Záró adatok, értékesítés 8
04	Készletek	9 166 343	0	0	12 371 213	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 246 181	0	0	6 959 753	0
11	Összesen (=01+...+10)	13 412 524	0	0	19 330 966	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	24 470 974
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	141
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	66 581 579
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktái (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 117 676
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	80 821 362
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizert, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléktái (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 263 873
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 908 436
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 063
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	76 095 310
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	90 055
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	304 983 424
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (-22+23)	196 500
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	196 500
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és kormányzati, társulások, (réségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (típus=J, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és kormányzati, társulások, (réségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (országgyűlési bizottság) száma	813 815

PK A1 – Pénzkészlet főkönyvi adatok		
A	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megváltozás) Ft-ban
		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege összesen (=1+2)	6 018 851
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+32]	351 065
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)]	5 667 786
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...+29. sorok)	163 110 881
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [-403]	-1 786 216 269
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [+005]	1 955 356 000
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi dőszaki egyenlege [-0981313]	-6 018 851
23	13. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyi dőszaki forgalma [+/-3659]	10 000
44	C. 32-33. számlák számított tárgyi dőszaki záro egyenlege (A + B)	169 129 732
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záro tárgyi dőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	169 129 732