

Adatellenőrző kód: -e-4115-8039-446f-3e3d-29-49-2d591a4a-17-6f-3f-68-a

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:

Eves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2020	01	01	12	31

Komló

2021 év

hó. 26 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FEJES EKA

(név)

+21 58 2-343

(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

OT-ECOSTAT

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/A	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 A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 813815

Éves költségvetési beszámoló

Készült: 2021.03.15 17:37

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340717

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 813815

Éves költségvetési beszámoló

KOMLÓI EGÉSZSÉGKÖZPONT, BANYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340717

Szállag: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.15 17:37
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő tevékenység	Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő tevékenység	Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő tevékenység	Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő tevékenység	Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő tevékenység	Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő tevékenység	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	792 583 000	812 019 245	0	812 019 245	4 014 732 000	64 470 102	811 942 205	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	85 000 000	91 841 699	0	91 841 699	440 000 000	8 471 223	91 841 699	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 000 000	13 813 683	0	13 813 683	48 000 000	3 467 500	13 813 683	
09	Közlékdíj költségvetési (K1109)	5 000 000	5 459 072	0	5 459 072	24 000 000	244 710	5 459 072	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 000 000	136 382 332	0	136 382 332	140 000 000	7 555 413	136 382 332	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	929 583 000	1 059 516 031	0	1 059 516 031	4 666 732 000	84 208 948	1 059 438 991	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	22 000 000	29 086 466	0	29 086 466	120 000 000	727 937	29 086 466	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	8 919 084	0	8 919 084	40 000 000	63 736	8 919 084	
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K112)	22 000 000	38 005 550	0	38 005 550	160 000 000	791 673	38 005 550	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	951 583 000	1 097 521 581	0	1 097 521 581	4 826 732 000	85 000 621	1 097 444 541	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	166 875 000	185 768 176	0	185 768 176	500 625 000	13 039 329	185 694 035	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	92 400 000	99 494 242	0	99 494 242	92 075 340	8 955 043	99 494 242	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 000 000	30 700 327	0	30 700 327	0	3 422 690	30 700 327	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	123 400 000	130 194 569	0	130 194 569	92 075 340	12 377 733	130 194 569	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 000 000	14 906 497	0	14 906 497	8 334 000	2 598 832	14 906 497	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	2 165 847	0	2 165 847	2 639 146	189 802	2 165 847	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 000 000	17 072 344	0	17 072 344	10 973 146	2 788 414	17 072 344	
35	Közvetített díjak (K331)	60 800 000	86 300 637	0	86 300 637	139 232 089	8 985 393	86 300 637	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	60 000 000	51 621 026	0	51 621 026	157 959 470	2 840 530	51 621 026	
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	3 000 000	16 634 395	0	16 634 395	48 404 370	1 487 345	16 634 395	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 000 000	9 315 129	0	9 315 129	3 969 202	378 778	9 315 129	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	30 000	0	30 000	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	206 500 000	407 265 913	0	407 265 913	789 797 190	10 082 851	407 265 913	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	40 000 000	46 095 760	0	46 095 760	25 146 673	6 899 678	46 095 760	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	383 300 000	617 262 860	0	617 262 860	1 164 508 194	30 674 575	617 262 860	
46	Küldemények kiadásai (K341)	1 500 000	588 127	0	588 127	0	0	588 127	
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 500 000	588 127	0	588 127	0	0	588 127	
49	Működési célú előirányzatok felzárkózott általános forgalmi adó (K351)	60 000 000	68 509 406	0	68 509 406	85 539 167	6 744 542	68 509 406	

Adatellenőrző kód: e-4115-8039-446f-3c3d-29-49-2d591a4a-17-6f-3f-68-a

PIR: 813815

Éves költségvetési beszámoló

KOMLOI EGÉSZSÉGKÖZPONT, BANYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 AHT: 340717

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.15 17:37
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozásból	Költségvetési állás, más finanszírozásból	Költségvetési állás, más finanszírozásból	Költségvetési állás, más finanszírozásból	Költségvetési állás, más finanszírozásból	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 813 757	0	1 813 757	737 500	4 391	1 813 757	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	61 500 000	70 323 163	0	70 323 163	86 276 667	6 748 933	70 323 163	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	588 700 000	835 441 063	0	835 441 063	1 353 833 347	52 589 655	835 441 063	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	59 625	0	59 625	0	0	59 625	
126	Evonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	59 625	0	59 625	0	0	59 625	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	1 188 991	0	1 188 991	0	0	1 188 991	
156	ebből: elkülönített államháztartási pénzalapok (K506)	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	1 248 616	0	1 248 616	0	0	1 248 616	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 016 598	0	4 016 598	0	0	4 016 598	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	424 021	0	424 021	0	0	424 021	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	31 432 046	0	31 432 046	0	0	31 432 046	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 550 761	0	9 550 761	0	433 317	9 550 761	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	45 423 426	0	45 423 426	0	116 995	45 423 426	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 880 000	0	2 880 000	0	0	2 880 000	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	777 600	0	777 600	0	0	777 600	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	3 657 600	0	3 657 600	0	0	3 657 600	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 707 158 000	2 169 060 462	0	2 169 060 462	6 681 190 347	151 179 917	2 169 060 462	2 168 909 281

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi bevételek	Költségvetési évi bevételek	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 452 395 000	1 788 447 289	646 800	1 788 447 289	1 788 447 289	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	11 652 800	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapja (B16)	0	0	0	0	35 824 013	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 452 395 000	1 788 447 289	646 800	1 788 447 289	1 788 447 289	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	18 157 781	0	18 157 781	18 157 781	
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	8 157 781	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	10 000 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	18 157 781	0	18 157 781	18 157 781	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	117 500 000	19 827 820	20 521 435	1 229 622	19 827 820	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 231 993	
189	Követett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	1 306 784	7 292 466	
198	Ellátási díjak (B405)	60 000 000	60 967 933	64 533 149	149 900	60 967 933	
216	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	399 200	399 200	0	149 900	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	500 000	88 637 319	92 944 941	2 536 406	399 200	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	178 000 000	88 637 319	92 944 941	2 536 406	88 637 319	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 630 395 000	1 895 242 389	1 895 550 011	3 183 206	1 895 242 389	

04 - B8: Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés 3	Erőforrás 4	Módosított előirányzat 5	Költségvetési évi bevételek 6	Költségvetési évi költségvetési bevételek 7	Teljesítés 8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	169 139 732		
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0	169 139 732	0	169 139 732
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)					
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	76 763 000	76 763 000	104 678 341	0	169 139 732
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	76 763 000	273 818 073	273 818 073	0	104 678 341
			273 818 073	273 818 073	0	273 818 073
					0	273 818 073

PIR: 813815

Éves költségvetési beszámoló

KOMLÓI EGÉSZSÉGECENTRUM, BANYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340717

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.15 17:37
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Osztály	018020 Központ költségvetési feladatai	07210 Árvételek, szociális	07310 Fogyatékos, árny ellátás	073120 Fogyatékos, árny ellátás	073130 Fogyatékos, árny ellátás	073140 Fogyatékos, árny ellátás	073150 Fogyatékos, árny ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	811 942 205	0	250 719 918	372 500 656	52 747 928	82 102 935	3 615 963	50 254 805
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	91 841 699	0	15 540 282	68 570 827	3 998 355	888 908	362 405	2 480 922
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 813 683	0	6 244 266	3 268 047	444 619	1 653 431	0	2 203 320
09	Közlékiadás költségei (K1109)	5 459 072	0	1 824 745	2 147 144	373 123	595 928	0	518 132
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	136 382 332	0	51 395 307	60 117 845	9 456 053	8 024 768	111 965	7 276 394
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 059 438 991	0	325 724 518	566 604 519	67 020 078	93 265 970	4 090 333	62 733 573
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	29 086 466	0	4 827 387	19 956 379	3 178 700	0	0	1 124 000
18	Egyéb költségek személyi juttatások (K1123)	8 919 084	0	3 649 090	5 269 994	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 005 550	0	8 476 477	25 226 373	3 178 700	0	0	1 124 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 097 444 541	0	334 200 995	531 830 892	70 198 778	93 265 970	4 090 333	63 857 573
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	185 694 035	0	52 431 023	92 983 582	11 880 472	17 073 121	667 876	10 657 961
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	177 980 000	0	51 986 980	86 476 082	11 578 435	16 799 323	667 876	10 471 304
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 263 000	0	0	5 263 000	0	0	0	0
25	ebből: újszínház hozzájárulás (K2)	2 438 035	0	444 043	1 231 500	302 037	273 798	0	186 657
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	99 494 242	0	62 311	98 737 101	291 544	201 196	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 700 327	0	811 035	29 579 617	187 391	37 905	0	202 090
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	130 194 569	0	873 346	128 316 718	478 935	239 101	0	84 379
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 906 497	0	114 412	14 792 085	0	0	0	286 469
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 165 847	0	526 741	1 547 971	25 745	28 471	1 410	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 072 344	0	641 153	16 340 056	25 745	28 471	1 410	35 509
35	Közvetített díjak (K331)	86 300 637	0	5 619 590	80 681 047	0	0	0	35 509
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	51 621 026	0	0	51 621 026	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	16 634 395	0	2 576 209	14 058 186	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 315 129	0	3 651 878	5 517 917	75 000	57 000	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	30 000	0	0	30 000	0	0	0	13 334
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	407 265 913	0	192 966 389	184 924 911	614 214	478 709	27 909 131	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	46 095 760	0	1 109 978	44 594 579	264 000	62 400	0	372 559
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 442 894	0	17 582	4 425 312	0	0	0	64 803
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	617 262 860	0	205 924 044	381 427 666	953 214	598 109	27 909 131	450 696
46	Kitűndetési kiadások (K341)	598 127	0	66 577	467 550	0	54 000	0	0
48	Kitűndetési, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	598 127	0	66 577	467 550	0	54 000	0	0

Adatellenőrző kód: e-4115-8039-446f-3e3d-29-49-2d591a4a-17-6f-3f-68-a

PIR: 813815

Éves költségvetési beszámoló

KOMLÓI EGÉSZSÉGCGENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340717

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.15 17:37
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési kiadások	072210 Járulékos költségvetési kiadások	072110 Felvett kölcsönök és kölcsönfelvétel	072110 Felvett kölcsönök és kölcsönfelvétel	072120 Felvett kölcsönök és kölcsönfelvétel	072130 Felvett kölcsönök és kölcsönfelvétel	072140 Felvett kölcsönök és kölcsönfelvétel	072150 Felvett kölcsönök és kölcsönfelvétel
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 509 406	0	0	2 830 801	65 457 730	104 960	45 937	412	69 566
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 813 757	0	0	16 986	1 495 283	1 488	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	70 323 163	0	0	2 847 787	66 953 013	106 448	45 937	300 000	69 566
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	835 441 063	0	0	210 352 907	593 505 003	1 564 342	965 618	28 210 953	842 240
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	59 625	59 625	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	59 625	59 625	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 188 991	0	0	715 275	305 168	168 548	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	1 188 991	0	0	715 275	305 168	168 548	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 248 616	59 625	715 275	305 168	168 548	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 016 598	0	0	0	4 016 598	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	424 021	0	0	0	424 021	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 432 046	0	0	450 000	28 990 763	427 662	1 563 621	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 550 761	0	0	121 500	8 891 614	115 469	422 178	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	45 423 426	0	0	571 500	42 322 996	543 131	1 985 799	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	2 880 000	0	0	0	2 880 000	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	777 600	0	0	0	777 600	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	3 657 600	0	0	0	3 657 600	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K9)	2 168 909 281	59 625	598 271 700	1 264 605 241	84 355 271	113 290 508	32 969 162	75 357 774	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	2 168 909 281	59 625	598 271 700	1 264 605 241	84 355 271	113 290 508	32 969 162	75 357 774	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	213	0	83	97	12	9	12	12	0

06/A - Teljesítési bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Állami költségvetés szakszolgálati	073110 Állami költségvetés szakszolgálati	073120 Felvételre kerülő államháztartáson kívüli	073130 Befizetés egészségügyi rehabilitációs ellátás államháztartáson kívüli	073160 Egyszemélyes ellátás államháztartáson kívüli	073410 Egyszemélyes ellátás államháztartáson kívüli
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 788 447 289	0	462 834 589	848 862 090	117 541 400	196 424 900	92 352 310	70 432 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	11 652 800	0	10 126 000	1 526 800	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	35 824 013	0	0	35 824 013	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 740 970 476	0	452 708 589	811 511 277	117 541 400	196 424 900	92 352 310	70 432 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 788 447 289	0	462 834 589	848 862 090	117 541 400	196 424 900	92 352 310	70 432 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	18 157 781	0	0	18 157 781	0	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	8 157 781	0	0	8 157 781	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	18 157 781	0	0	18 157 781	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	19 827 820	0	15 451 390	3 468 009	0	231 436	220 240	456 745
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 231 993	0	15 000	2 201 293	0	15 700	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	7 292 466	0	0	7 292 466	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	60 967 933	0	0	220 355	35 418 658	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	149 900	0	0	149 900	0	0	0	25 328 920
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	399 200	0	0	399 200	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	88 637 319	0	15 451 390	11 529 930	35 418 658	231 436	220 240	25 785 665
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 895 242 389	0	478 285 979	878 549 801	152 960 058	196 656 336	92 572 550	96 217 665
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	169 139 732	169 139 732	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	169 139 732	169 139 732	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	104 678 341	104 678 341	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	273 818 073	273 818 073	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	273 818 073	273 818 073	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 169 060 462	273 818 073	478 285 979	878 549 801	152 960 058	196 656 336	92 572 550	96 217 665

PIR: 813815

Éves költségvetési beszámoló

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340717

Szállag: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.15 17:37
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		Megnevezés	Összeg
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		1 895 242 389
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		2 168 909 281
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-273 666 892
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		273 818 073
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		273 818 073
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		151 181
15	C) Összes maradvány (=A+B)		151 181
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		151 181

PIR: 813815

Éves költségvetési beszámoló

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340717

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.15 17:37
Értéktípus: Forint

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről																			
#	Megnevezés	1. Azon id (tervezett) időszak statisztikai időmérési évszám, éves	2	Illetmények, munkabérek	3	5	6	7	8	9	10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai						
3			4	4									12						
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	3	42 115 565	0	0	10 031 537	2 041 800	0	224 115	0	1 000 000	0						
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	4	44 862 687	0	0	9 336 193	0	0	276 140	0	3 460 779	0						
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	36	36	67 806 116	0	0	10 004 331	0	0	481 452	0	17 013 230	0						
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	55	55	166 531 958	0	0	11 028 521	931 200	0	805 000	0	32 121 216	0						
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	114	114	481 505 879	0	0	51 441 117	10 840 683	0	3 672 365	0	82 287 107	0						
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	212	212	802 822 205	0	0	91 841 699	13 813 683	0	5 459 072	0	135 882 332	0						
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	1	9 120 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0						
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1	9 120 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0						
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	213	213	811 942 205	0	0	91 841 699	13 813 683	0	5 459 072	0	136 382 332	0						
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	223	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

PIR: 813815

Éves költségvetési beszámoló

KOMLÓI EGÉSZSÉGKÖZPONT, BANYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340717

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.15 17:37

Értéktípus: Forint

		12/A - Mérleg				
		Előző időszak		Módosítások (r./r.)		Tárgyi időszak
		2		4		5
		Működés		Működés		Működés
		3		4		5
02	A/II/2 Szellemi termékek		3 667 724		0	4 916 914
04	A/II/1 Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		3 667 724		0	4 916 914
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1 216 694 232		0	1 197 912 093
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		236 004 495		0	198 385 761
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		0		0	31 090
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		1 452 698 727		0	1 396 328 944
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/1+A/II/4+A/II/5)		1 456 366 451		0	1 401 245 858
29	B/II/1 Vésztől készletek		12 371 213		0	48 110 514
34	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		12 371 213		0	48 110 514
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/1+B/II/2)		12 371 213		0	48 110 514
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásainak		169 129 732		0	141 181
53	C/II/3 Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)		169 129 732		0	141 181
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/II/3)		169 129 732		0	141 181
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)		0		0	4 307 622
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)		0		0	742 406
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4c+...+D/II/4i)		0		0	3 565 216
101	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		0		0	4 307 622
102	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)		2 336 720		0	646 800
113	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)		4 623 033		0	2 536 406
114	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/4a+...+D/II/4i)		2 282 823		0	2 536 406
116	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4c+...+D/II/4i)		2 340 210		0	0
142	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		6 959 753		0	3 183 206
157	D/II/9 Letételek, megőrzések, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		10 000		0	10 000
158	D/II/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)		10 000		0	10 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/II/9)		6 969 753		0	7 500 828
172	F/II/1 Eredményeszméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		253 144 700		0	284 400 400
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/II/1+F/II/2+F/II/3)		253 144 700		0	284 400 400
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		1 897 981 849		0	1 741 338 791
177	G/II Nemzeti vagyon inaktív időbeli elhatárolásai		700 500 003		0	700 500 003
178	G/II Nemzeti vagyon változásai		95 862 850		0	95 862 850
179	G/III Egyéb eszközök inaktív időbeli elhatárolásai		30 348 278		0	30 348 278
180	G/IV Felhalmozott eredmény		728 485 745		0	731 853 802
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény		3 368 057		0	59 084 121
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)		1 558 564 933		0	1 499 480 812
184	H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		76 204 298		0	77 040
185	H/II/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		14 293 873		0	74 141
209	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		90 498 171		0	151 181
210	H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0		0	85 000 621

PIR: 813815

Éves költségvetési beszámoló

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340717

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.15 17:37
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	221 423 638	0	13 038 329
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	52 589 655
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/6)	221 423 638	0	550 312
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II/II+H/II/III)	311 921 809	0	151 179 917
246	I/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 256 164	0	151 331 098
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 673 598	0	5 443 664
248	I/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	565 345	0	50 487 414
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	27 495 107	0	34 655 793
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 897 981 849	0	90 586 871
				1 741 398 781

PIR: 813815

Éves költségvetési beszámoló

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340717

Szállag: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.15 17:37
Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	93 588 815	0	132 207 527
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	93 588 815	0	132 207 527
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	86 929 824	0	104 678 341
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 693 507 092	0	1 817 419 069
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	94 913 465	0	12 130 000
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	1 787 183	0	3 423 933
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	1 877 137 564	0	1 937 651 343
13	10 Anyagköltség	119 377 337	0	160 798 159
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	611 367 768	0	502 337 280
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	30 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	730 745 105	0	663 165 439
18	14 Bérköltség	804 176 786	0	905 612 004
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 040 710	0	200 780 041
20	16 Bérjárulékok	168 496 555	0	184 439 491
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 050 714 051	0	1 290 831 536
22	VII Értéksökkenési leírás	90 938 040	0	94 956 347
23	VII Egyéb ráfordítások	94 961 126	0	79 989 669
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	3 368 057	0	-59 084 121
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	3 368 057	0	-59 084 121

PIR: 813815

Éves költségvetési beszámoló

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340717

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.15 17:37
Értéktípus: Forint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Magneztérítés		Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tárgyi eszközök	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 693 375	1 375 232 474	659 187 304	0	0	0	2 041 173 153	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 016 598	0	0	0	31 090	0	4 047 688	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 880 000	31 185 992	0	0	0	34 065 992	
07	Egyéb növekedés	0	0	1 630 444	0	0	0	1 630 444	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 016 598	2 880 000	32 816 436	0	31 090	0	39 744 124	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	14 512 009	0	0	0	14 512 009	
13	Egyéb csökkenés	35 736	0	0	0	0	0	35 736	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	35 736	0	14 512 009	0	0	0	14 512 009	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 674 237	1 378 172 474	677 491 731	0	31 090	0	14 547 745	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 025 651	158 598 242	423 182 809	0	0	0	2 066 369 532	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 767 408	21 662 139	69 220 234	0	0	0	584 806 702	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	35 736	0	13 297 073	0	0	0	93 649 781	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 757 323	180 260 381	479 105 970	0	0	0	13 332 809	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 214 936	0	0	0	665 123 674	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérás, kiviszalás	0	0	1 214 936	0	0	0	1 214 936	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 757 323	180 260 381	479 105 970	0	0	0	1 214 936	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 916 914	1 197 912 093	198 385 761	0	31 090	0	665 123 674	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	241 875	604 461	205 969 656	0	0	0	1 401 245 858	
								206 815 992	

PIR: 813815

Éves költségvetési beszámoló

KOMLÓI EGÉSZSÉG-CENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340717

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.15 17:37
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	NYitó adók, bekenlék érték 3	NYitó adók, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés 6	Záró adók, bekenlék érték 7	Záró adók, értékesítés 8
04	Készletek	12 371 213		0	0		
06	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 959 753		0	0	48 110 514	0
11	Összesen (=01+...+10)	19 330 966		0	0	7 490 828	0
				0	0	55 601 342	0

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megfordítva)
#	Megnevezés	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	169 129 732
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	169 129 732
04	B. Komokdós 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)	-168 988 551
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-2 169 909 281
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	2 169 060 462
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0901313]	-169 139 732
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	141 181
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	141 181