

Adatellenőrző kód: -49-69-5a78-7d3c6e-4145-6215-66f496bf334a-5b

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 EGÉSZSÉGKÖZPONT, 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
.....	2021	01	01	-	12	31

Komló, 2022. év. 02. hó. 25. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)
721582343.....(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

UT - ECOSTAR

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 003 683 000	1 043 568 913	0	1 043 338 420	4 529 829 000	0	0	1 043 338 420
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat (K1104)	110 000 000	142 475 292	0	142 475 292	480 000 000	0	0	142 475 292
05	Végkielégítés (K1105)	0	9 329 718	0	9 329 718	137 130	0	0	9 329 718
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 000 000	91 314 084	0	63 563 444	87 031 228	0	0	63 563 444
09	Kötelezkedési költségértesítés (K1109)	6 000 000	5 636 640	0	5 636 640	18 000 000	0	0	5 636 640
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	35 000 000	61 449 510	0	61 449 510	240 000 000	0	0	61 449 510
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≤01+...+13) (K11)	1 166 683 000	1 353 774 157	0	1 325 793 024	5 354 997 358	0	0	1 325 793 024
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	30 000 000	2 299 703	0	2 299 703	0	0	0	2 299 703
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000	2 676 469	0	2 676 469	9 000 000	0	0	2 676 469
19	Külső személyi juttatások (≠16+17+18) (K12)	40 000 000	4 976 172	0	4 976 172	9 000 000	0	0	4 976 172
20	Személyi juttatások (≠15+19) (K1)	1 206 683 000	1 358 750 329	0	1 330 769 196	5 363 997 358	0	0	1 330 769 196
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≠22+...+27) (K2)	191 220 000	187 418 469	0	179 965 357	847 178 102	0	0	179 965 357
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	170 835 563
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 159 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 949 794
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	21 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	92 000 000	108 942 686	0	108 942 686	79 119 750	30 517 203	0	108 942 686
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 000 000	29 948 593	0	29 948 593	1 324 619	3 239 386	29 948 593	29 948 593
31	Készletbeszerzés (≠28+29+30) (K31)	123 000 000	138 891 279	0	138 891 279	80 444 369	33 756 589	138 891 279	138 891 279
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 000 000	18 390 212	0	18 390 212	31 986 915	2 086 893	18 390 212	18 390 212
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 200 000	2 232 007	0	2 232 007	3 644 677	168 722	2 232 007	2 232 007
34	Kommunikációs szolgáltatások (≠32+33) (K32)	17 200 000	20 622 219	0	20 622 219	35 631 592	2 255 615	20 622 219	20 622 219
35	Köztisztviselői díjak (K331)	60 000 000	64 340 102	0	64 340 102	133 859 407	13 662 840	64 340 102	64 340 102
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	60 000 000	34 633 483	0	34 633 483	51 318 452	3 681 548	34 633 483	34 633 483
37	Béretlet és lízing díjak (≠38) (K333)	11 000 000	9 231 708	0	9 231 708	10 869 180	1 321 373	9 231 708	9 231 708
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	9 000 000	8 976 885	0	8 714 885	6 772 604	1 136 520	8 714 885	8 714 885
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	206 000 000	250 683 230	0	250 683 230	560 668 001	48 374 015	250 683 230	250 683 230
43	Egyéb szolgáltatások (≠=44) (K337)	40 000 000	49 462 542	0	49 462 542	17 010 738	4 017 194	49 462 542	49 462 542
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	14 422 010
45	Szolgáltatási kiadások (≠35+36+37+39+40+42+43) (K33)	386 000 000	417 327 950	0	417 065 950	780 498 382	72 193 490	417 065 950	417 065 950
46	Küldetések kiadásai (K341)	1 000 000	374 177	0	374 177	0	0	0	374 177
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (≠46+47) (K34)	1 000 000	374 177	0	374 177	0	0	0	374 177
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 000 000	57 111 285	0	57 040 545	57 311 497	8 683 361	57 040 545	57 040 545

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	411 455	0	411 455	737 500	0	411 455	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	61 500 000	57 522 740	0	57 452 000	58 048 997	8 693 361	57 452 000	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	588 700 000	634 738 365	0	634 405 625	954 623 340	116 899 055	634 405 625	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 448	0	3 448	0	0	3 448	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	3 448	0	3 448	0	0	3 448	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+130+130+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	3 448	0	3 448	0	0	3 448	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	844 964	0	844 964	0	0	844 964	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 388 611	0	12 388 611	54 803	0	12 388 611	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 289 566	0	3 289 566	14 797	0	3 289 566	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	16 723 141	0	16 723 141	69 600	0	16 723 141	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+201+206+268) (K1-K8)	1 986 603 000	2 197 633 752	0	2 161 866 767	7 165 868 400	116 899 055	2 161 866 767	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	4	5	6	7	6
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 731 840 000	1 956 309 880	1 957 069 080	0	1 956 309 880
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	7 588 320
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 947 381 410
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 340 150
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 731 840 000	1 956 309 880	1 957 069 080	0	1 956 309 880
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	575 624	575 624	0	575 624
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	575 624
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	575 624	575 624	0	575 624
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	109 500 000	31 057 789	32 231 456	0	31 057 789
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 895 861
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 000 000	6 657 231	8 260 515	0	6 657 231
198	Ellátási díjak (B405)	60 000 000	46 935 411	52 016 231	0	46 935 411
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 459 295	2 459 295	0	2 459 295
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	500 000	623 072	623 072	0	623 072
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	178 000 000	87 732 798	95 590 569	0	87 732 798
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 909 840 000	2 044 618 302	2 053 235 273	0	2 044 618 302

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Excedu előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	76 115 900	0	0	0	76 115 900	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásait (=06+17+...+23+26) (K91)	0	76 115 900	0	0	0	76 115 900	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	76 115 900	0	0	0	76 115 900	0	0

Éves költségvetési beszámoló

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, Bányászati Utókezelő és Éjeli Szanatórium Egészségügyi Központ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340717

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	151 181	151 181	0	151 181
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	151 181	151 181	0	151 181
14	Államháztartáson belüli megállapodások (B814)	0	76 115 900	76 115 900	0	76 115 900
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	76 763 000	152 864 269	152 864 269	0	152 864 269
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	76 763 000	229 131 350	229 131 350	0	229 131 350
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	76 763 000	229 131 350	229 131 350	0	229 131 350

PIR: 813815

Éves költségvetési beszámoló

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJELLI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340717

Szákg: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.02.25 09:21

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Ossze/en	018020 Központi költségvetési beírások	072210 Járódobetek egygyitő szakkellátása	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános körházakban	073120 Fekvőbeteg-aktív frónikus ellátása általános körházakban	073130 Bepnlakások egészségügy rehabilitációs ellátás általános körházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egy napos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 043 338 420	0	411 321 531	360 212 269	65 972 751	67 154 121	6 892 102	61 813 560	69 972 086
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	142 475 292	0	2 547 721	118 800 101	4 349 170	1 350 441	31 201	15 386 807	9 851
05	Végkiegítés (K1105)	9 329 718	0	0	9 329 718	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	63 563 444	0	427 159	63 136 285	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségkérítés (K1109)	5 636 640	0	0	5 636 640	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (>=14) (K1113)	61 449 510	0	666 835	60 002 539	306 766	0	0	473 370	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 325 793 024	0	414 963 246	617 117 552	70 628 687	68 504 562	6 923 303	77 673 737	69 981 937
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 299 703	0	44 708	2 254 995	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 676 469	0	0	2 676 469	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 976 172	0	44 708	4 931 464	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 330 769 196	0	415 007 954	622 049 016	70 628 687	68 504 562	6 923 303	77 673 737	69 981 937
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	179 965 357	0	51 289 894	88 041 589	10 280 009	8 914 349	850 721	8 684 894	11 903 901
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	170 835 563	0	51 289 894	78 911 795	10 280 009	8 914 349	850 721	8 684 894	11 903 901
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 159 000	0	0	4 159 000	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 949 794	0	0	4 949 794	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	21 000	0	0	21 000	0	0	0	0	0
28	Szaktmai anyagok beszerzése (K311)	108 942 686	0	351 005	73 338 338	66 026	0	0	20 732	35 166 585
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 948 593	0	1 115 887	27 052 640	339 812	213 913	0	16 163	1 210 178
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	138 891 279	0	1 466 892	100 390 978	405 838	213 913	0	36 895	36 376 763
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 390 212	0	133 432	18 256 780	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 232 007	0	611 564	1 553 241	21 362	11 512	1 271	30 618	2 439
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 622 219	0	744 996	19 810 021	21 362	11 512	1 271	30 618	2 439
35	Közzetemi díjak (K331)	64 340 102	0	3 928 483	60 411 619	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	34 633 483	0	0	34 633 483	0	0	0	0	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 231 708	0	1 878 327	7 353 381	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	8 714 885	0	3 798 705	4 734 845	62 000	86 000	0	33 335	0
42	Szaktmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 683 230	0	158 088 074	77 664 396	735 899	2 795 652	11 142 988	184 123	72 098
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	49 462 542	0	2 867 034	45 792 494	570 146	29 000	109 200	26 668	68 000
44	eből: biztosítási díjak (K337)	14 422 010	0	0	14 422 010	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	417 065 950	0	170 560 623	230 590 218	1 368 045	2 910 652	11 252 188	244 126	140 098

PIR: 813815

Éves költségvetési beszámoló

KOMLÓI EGÉSZSÉGKENTRUM, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340717

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.02.25 09:21
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Osszesen	018020 Kozponi költségvetési befizetések	072210 Járóbetegség gyógyító szakellátása	073110 Fekvőbetegség akut ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegség krónikus állása általános kórházakban	073130 Bemlakások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sejtészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	07410 Egészségügyi apolás bentlakással	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése járványügyi ellátás
46	Küldetések kiadásai (K341)	374 177	0	14 252	349 925	0	10 000	0	0	0
48	Küldetések reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	374 177	0	14 252	349 925	0	10 000	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 040 545	0	2 822 560	50 795 420	124 375	70 996	212	36 728	3 190 254
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	411 455	0	569	123 380	6	0	287 500	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	57 452 000	0	2 823 129	50 918 800	124 381	70 996	287 712	36 728	3 190 254
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	634 405 625	0	175 609 892	402 059 942	1 919 626	3 217 073	11 541 171	348 367	39 709 554
125	Egyéb elővonások, befizetések (K5023)	3 448	3 448	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=125+124+125) (K502)	3 448	3 448	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)	3 448	3 448	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	844 964	0	0	844 964	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 388 611	0	737 737	8 945 834	112 244	0	0	0	2 592 736
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 289 566	0	199 206	2 360 015	30 305	0	0	0	700 040
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	16 723 141	0	937 003	12 350 813	142 549	0	0	0	3 292 776
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+269) (K1-K9)	2 161 866 767	3 448	642 844 743	1 124 501 360	82 970 871	80 635 984	19 315 195	86 706 998	124 888 168
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 161 866 767	3 448	642 844 743	1 124 501 360	82 970 871	80 635 984	19 315 195	86 706 998	124 888 168
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	212	0	56	103	19	20	1	13	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járvóbetegségek gyógyító szakellátása	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bontlakások egészségügyi rehabilitációs ellátása általános kórházakban	073160 Egyenapos sebészet ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bontlakással	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 956 309 880	1 006 103 072	0	472 797 775	0	130 899 633	176 342 700	94 336 600	75 830 100	0
35	eből: központi költségvetési szervek (B16)	7 588 320	844 800	0	6 743 520	0	0	0	0	0	0
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 947 381 410	1 004 806 000	0	465 699 710	0	130 766 300	175 942 700	94 336 600	75 830 100	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 340 150	452 272	0	354 545	0	133 333	400 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 956 309 880	1 006 103 072	0	472 797 775	0	130 899 633	176 342 700	94 336 600	75 830 100	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	575 624	0	0	0	575 624	0	0	0	0	0
73	eből: központi vagy felszerelt közlekedési előnynyújtás EU-s programokra és azok hazai kasszafinanszírozása (B25)	575 624	0	0	0	575 624	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	575 624	0	0	0	575 624	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	31 057 789	0	0	9 266 936	17 933 842	0	3 716 791	140 220	0	0
187	eből: tárgyi eszközök bérből és más forrásból származó bevételei (B402)	2 895 861	0	0	75 000	2 820 861	0	0	0	0	0
189	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	6 657 231	0	0	215 897	6 441 334	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	46 935 411	0	0	0	0	28 960 411	0	0	17 975 000	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 459 295	0	0	0	2 459 295	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	623 072	0	0	0	623 072	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	87 732 798	0	0	9 482 833	27 457 543	28 960 411	3 716 791	140 220	17 975 000	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 044 618 302	1 006 103 072	0	482 280 608	28 033 167	159 860 044	180 059 491	94 476 820	93 805 100	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	151 181	0	151 181	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	151 181	0	151 181	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	76 115 900	76 115 900	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	152 864 269	0	152 864 269	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	229 131 350	76 115 900	153 015 450	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Osszesen	018026 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járdások gyógyító szakellátása	073110 Fekvőbeteg akut ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bontlakások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bontlakással	074040 Feltűző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	229 131 350	76 115 900	153 015 450	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	2 273 749 652	1 082 218 972	153 015 450	482 280 608	28 033 167	159 860 044	180 059 491	94 476 820	93 805 100	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 044 618 302
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 161 866 767
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-117 248 465
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	229 131 350
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	229 131 350
15	C) Összes maradvány (=A+B)	111 882 885
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	111 882 885
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	95 459 463
		16 423 422

PIR: 813815

Éves költségvetési beszámoló

KOMLÓI EGÉSZSÉGKENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340717

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.02.25 09:21
Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, jutalom, jutalom	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	86 107 425	0	9 465 856	0	0	475 905	0	29 883	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	43 365 385	0	7 625 568	2 928 594	0	484 590	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	61 682 782	0	6 220 275	1 772 757	0	0	0	7 601 656	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	190 448 895	0	26 127 746	11 956 417	0	1 323 825	0	6 613 861	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	122	661 733 933	0	93 035 847	56 235 394	0	3 352 320	0	47 204 110	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	212	1 043 338 420	0	142 475 292	72 893 162	0	5 636 640	0	61 449 510	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	212	1 043 338 420	0	142 475 292	72 893 162	0	5 636 640	0	61 449 510	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középítőkü végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	6	6	3	108	36	147	153	
03	Összesen (01+02)	0	6	6	3	108	36	147	153	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	2	3	
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1	
10	Informátikai	0	0	0	0	3	0	3	3	
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	2	1	3	4	
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	5	11	13	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	3	11	11	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	2	10	10	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1	
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1	
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2	
25	Egyéb (...)	0	0	0	18	14	0	32	32	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	18	25	3	46	46	
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	21	139	44	204	212	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	21	139	44	204	212	
33	I. funkció csoport	0	6	6	3	108	36	147	153	
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	5	11	13	
35	III. funkció csoport	0	0	0	18	25	3	46	46	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	24 657	24 657	24 657
02	A/II/2 Szellemi termékek	4 916 914	-2 632 664	-2 632 664	2 284 250
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 916 914	-2 608 007	-2 608 007	2 308 907
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 197 912 093	-21 705 100	-21 705 100	1 176 206 993
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	198 385 761	-58 888 823	-58 888 823	139 496 938
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	31 090	-31 090	-31 090	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 396 328 944	-80 625 013	-80 625 013	1 315 703 931
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 401 245 858	-83 233 020	-83 233 020	1 318 012 838
30	B/II/1 Vásárolt készletek	48 110 514	-4 300 970	-4 300 970	43 809 544
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	48 110 514	-4 300 970	-4 300 970	43 809 544
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	48 110 514	-4 300 970	-4 300 970	43 809 544
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	141 181	35 293 064	35 293 064	35 434 245
56	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	141 181	35 293 064	35 293 064	35 434 245
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	141 181	35 293 064	35 293 064	35 434 245
61	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	759 200	759 200	759 200
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	4 307 622	3 550 149	3 550 149	7 857 771
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	742 406	2 034 545	2 034 545	2 776 951
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 565 216	1 515 604	1 515 604	5 080 820
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 307 622	4 309 349	4 309 349	8 616 971
105	D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	646 800	-646 800	-646 800	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	2 536 406	-2 536 406	-2 536 406	0
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 536 406	-2 536 406	-2 536 406	0
145	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 183 206	-3 183 206	-3 183 206	0
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	262 000	262 000	262 000
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	262 000	262 000	262 000
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átdott pénzeszközök, biztosítékok	10 000	-10 000	-10 000	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 000	252 000	252 000	262 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 500 828	1 378 143	1 378 143	8 878 971
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	70 740	70 740	70 740
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	70 740	70 740	70 740
171	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	76 115 900	76 115 900	76 115 900
173	E/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	0	76 115 900	76 115 900	76 115 900
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	76 186 640	76 186 640	76 186 640
175	F/1 Eredménysszámlánál bevételek aktív időbeli elhatárolása	284 400 400	69 683 300	69 683 300	354 083 700
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/I+E/2+E/3)	284 400 400	69 683 300	69 683 300	354 083 700
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 741 398 781	95 007 157	95 007 157	1 836 405 938
180	G/I Nemzeti vagyoni inaktívok értéke	700 500 003	0	0	700 500 003

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	95 862 850	0	95 862 850
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 348 278	0	30 348 278
183	G/IV Felhalmozott eredmény	731 853 802	-59 084 121	672 769 681
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-59 084 121	24 210 121	-34 874 000
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	1 499 480 812	-34 874 000	1 464 606 812
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	77 040	-77 040	0
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	74 141	-74 141	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	151 181	-151 181	0
213	H/II/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	85 000 621	-85 000 621	0
214	H/II/2 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	13 039 329	-13 039 329	0
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	52 589 655	64 309 400	116 899 055
220	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	550 312	-550 312	0
225	H/II/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9f)	0	76 115 900	76 115 900
230	H/II/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	76 115 900	76 115 900
236	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	151 179 917	41 835 038	193 014 955
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	151 331 098	41 683 857	193 014 955
249	J/1 Eredményisméltéti bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 443 664	-1 812 500	3 631 164
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 487 414	105 550 794	156 038 208
251	J/3 Halasztott eredményisméltéti bevételek	34 655 793	-15 540 994	19 114 799
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	90 586 871	88 197 300	178 784 171
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 741 398 781	95 007 157	1 836 405 938

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi Időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	132 207 527	32 510 939	164 718 466
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	132 207 527	32 510 939	164 718 466
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	104 678 341	48 185 928	152 864 269
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 817 419 069	208 839 304	2 026 258 373
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	12 130 000	-9 741 876	2 388 124
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	3 423 933	-113 226	3 310 707
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	1 937 651 343	247 170 130	2 184 821 473
13	10 Anyagköltség	160 798 159	61 388 999	222 187 158
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	502 337 280	-65 905 714	436 431 566
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 000	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	663 165 439	-4 516 715	658 618 724
18	14 Bérköltség	905 612 004	312 819 705	1 218 431 709
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	200 780 041	-46 449 746	154 330 295
20	16 Bérjárulékok	184 439 491	2 791 035	187 230 526
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 290 831 536	269 160 994	1 559 992 530
22	VI Értéksökkenési leírás	94 956 347	2 600 260	97 556 607
23	VII Egyéb ráfordítások	79 989 669	-11 743 591	68 246 078
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-59 084 121	24 180 121	-34 874 000
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-59 084 121	24 180 121	-34 874 000

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 674 237	1 378 172 474	677 491 731	0	31 090	0	2 066 369 532	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	235 736	0	0	0	12 800 257	0	13 035 993	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 640 969	0	0	0	12 640 969	
07	Egyéb növekedés	0	0	1 323 330	0	0	0	1 323 330	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	235 736	0	13 964 299	0	12 800 257	0	27 000 292	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	711 479	0	0	0	711 479	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 831 347	0	12 831 347	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	711 479	0	12 831 347	0	13 542 826	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 909 973	1 378 172 474	690 744 551	0	0	0	2 079 826 998	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 757 323	180 260 381	479 105 970	0	0	0	665 123 674	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 843 743	21 705 100	0	0	0	0	24 548 843	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 601 066	201 965 481	479 105 970	0	0	0	689 672 517	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	72 853 122	0	0	0	72 853 122	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivétel	0	0	711 479	0	0	0	711 479	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	72 141 643	0	0	0	72 141 643	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 601 066	201 965 481	551 247 613	0	0	0	761 814 160	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 308 907	1 176 206 993	139 496 938	0	0	0	1 318 012 838	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 664 681	604 461	238 146 427	0	0	0	243 415 569	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalőtt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1			4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0		0	0	262 000	0
04	Készletek	48 110 514		0	0	43 809 544	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 490 828		0	0	8 616 971	0
11	Összesen (=01+...+10)	55 601 342	0	0	0	52 688 515	0

PIR: 813815
Éves költségvetési beszámoló
KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340717
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 239 257
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	89
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 161 006
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	913 468
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 772 462
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 365
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	51 546 284
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Oszték (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszaki egyenlege összesen (=2+3)		141 181
03	33. számlák nyitó tárgyi időszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		141 181
04	B. Korrekciós 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)		35 293 064
05	Kiadások nyitvatartási ellenszámla tárgyi időszaki egyenlege [-003]		-2 161 866 767
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgyi időszaki egyenlege [+005]		2 273 749 652
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi időszaki egyenlege [-0981313]		-151 181
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyi időszaki forgalma [+/-36413]		70 740
16	Adott előlegek számla tárgyi időszaki forgalma összesen [+/-3651]		262 000
20	Ígénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyi időszaki forgalma [+/-36514]		-10 000
35	Levétele, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyi időszaki forgalma [+/-3659]		76 115 900
36	Egyéb sajátos eszközök elszámolások tárgyi időszaki forgalma összesen [+/-366]		76 115 900
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyi időszaki forgalma [+/-3661]		35 434 245
53	C. 32-33. számlák számított tárgyi időszaki záró egyenlege (A + B)		35 434 245
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		35 434 245
64	Tájékoztató adat: Kintselekben vezetett forintszámlák tárgyi időszaki záró állománya [3312]		