

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
328357	1051	20	1600	048118
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS ALAPELLÁTÁSI INTÉZET

1135 Budapest Jász utca 84-88

Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK

2015 Éves beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

--	--	--	--	--	--

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

01 - Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	451 610	385 830	258 110	76 655	0	0	76 655
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 515	0	5 515	0	0	5 515
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 200	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 490	1 490	1 490	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 395	3 981	2 069	1 253	0	0	1 253
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	10 500	10 731	7 404	456	0	0	456
10	Egyéb költség térítések (K1110)	500	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	500	500	500	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	7 705	38 456	5 049	6 546	0	0	6 546
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	278
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	506 900	447 503	275 622	90 425	0	0	90 425
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 000	53 277	0	28 999	0	0	28 999
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000	830	0	830	0	0	830
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 000	54 107	0	29 829	0	0	29 829
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	536 900	501 610	275 622	120 254	0	0	120 254
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	138 500	130 688	58 984	29 446	0	0	29 445
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 714
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 414
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	127
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	44
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	146
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 100	3 111	0	179	0	0	179
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 700	8 965	0	1 541	0	0	1 541
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 800	12 076	0	1 720	0	0	1 720
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000	2 050	0	322	0	0	322
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000	3 116	0	553	0	0	553
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 000	5 166	0	875	0	0	875
36	Közüzem díjak (K331)	4 250	4 353	0	941	0	0	941
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	17 000	20 390	10 082	6 692	0	0	6 692
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000	2 009	250	840	0	0	840
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 000	146 443	29 760	62 467	0	0	62 467
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	47 850	48 580	4 263	8 273	0	0	8 273
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	179 100	221 775	44 355	79 213	0	0	79 213
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000	3 214	0	1 285	0	0	1 285
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400	400	0	360	0	0	360
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 400	3 614	0	1 645	0	0	1 645
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 500	29 884	3 928	4 879	0	0	4 879

01 - Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500	837	0	341	0	0	337
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 400	4 517	0	465	0	0	465
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 400	35 238	3 928	5 685	0	0	5 681
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	231 700	277 869	48 283	89 138	0	0	89 134
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	265 800	599 707	128 860	40 186	0	0	40 186
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	6 096
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	34 090
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	20 000	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	285 800	599 707	128 860	40 186	0	0	40 186
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	420	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000	393	0	349	0	0	349
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	380	107	0	94	0	0	94
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 800	500	0	443	0	0	443
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	200	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	600	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	200	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	1 000	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 195 700	1 510 374	511 749	279 467	0	0	279 462

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	992 400	992 400	117 857	0	117 857
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	117 857
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	992 400	992 400	117 857	0	117 857
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 500	3 490	2 944	0	2 944
199	Ellátási díjak (B405)	3 000	3 000	1 242	0	1 242
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	900	900	4	0	4
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	5	5	0	5
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	5	5	0	5
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	7 400	7 400	4 200	0	4 200
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	999 800	999 800	122 057	0	122 057

PIR: 328357

Éves beszámoló - MEGSZŰNTEKNEK

ORSZÁGOS ALAPELLÁTÁSI INTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 048118

Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2015.9

Készült: 2016.02.01 12:46

Értéktípus: Ezer Forint

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	452 545	452 545	0	452 545
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	452 545	452 545	0	452 545
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	195 900	58 029	58 029	0	58 029
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	195 900	510 574	510 574	0	510 574
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	195 900	510 574	510 574	0	510 574

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 655	23 446	53 209
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 515	0	5 515
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 253	0	1 253
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	456	0	456
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 546	2 583	3 963
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	278	0	278
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	90 425	26 029	64 396
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28 999	0	28 999
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	830	0	830
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 829	0	29 829
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	120 254	26 029	94 225
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	29 445	7 002	22 443
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 714	7 002	20 712
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 414	0	1 414
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	127	0	127
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	44	0	44
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	146	0	146
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	179	0	179
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 541	0	1 541
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 720	0	1 720
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	322	0	322
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	553	0	553
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	875	0	875
36	Közüzem díjak (K331)	941	0	941
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 692	0	6 692
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	840	0	840
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	62 467	28 816	33 651
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 273	0	8 273
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	79 213	28 816	50 397
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 285	35	1 250
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	360	0	360
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 645	35	1 610
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 879	130	4 749
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	337	0	337
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	465	0	465
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 681	130	5 551
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	89 134	28 981	60 153
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	40 186	34 090	6 096
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	6 096	0	6 096
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	34 090	34 090	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	40 186	34 090	6 096
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	349	0	349
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	94	0	94

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	443	0	443
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	279 462	96 102	183 360
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	279 462	96 102	183 360
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	5	5	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	9	0	9

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziiorvosi alapellátás	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	117 857	117 857	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	117 857	117 857	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	117 857	117 857	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 944	0	2 944
199	Ellátási díjak (B405)	1 242	1 242	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4	0	4
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5	0	5
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	5	0	5
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	5	0	5
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	4 200	1 242	2 958
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	122 057	119 099	2 958
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	452 545	0	452 545
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	452 545	0	452 545
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	58 029	0	58 029
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	510 574	0	510 574
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	510 574	0	510 574
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	632 631	119 099	513 532

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	122 057
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	279 462
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-157 405
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	510 574
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	510 574
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	353 169
15	C) Összes maradvány (=A+B)	353 169
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	353 169

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	1 744	600	0	0	0	0	0	81	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	2 448	375	0	0	28	0	0	162	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 536	0	0	0	31	9	0	93	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	243	0	0	0	0	0	0	72	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 243	940	0	0	108	52	0	365	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	10	66 441	3 600	0	0	1 086	395	0	5 773	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	14	76 655	5 515	0	0	1 253	456	0	6 546	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	14	76 655	5 515	0	0	1 253	456	0	6 546	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak végén	1	830	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	1	1	0	3	10	13	14
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	3	10	13	14
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	3	10	13	14
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	3	10	13	14
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	10	13	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 153	-106	1 047
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 153	-106	1 047
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 319	-102	15 217
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 314	-478	4 836
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 633	-580	20 053
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 786	-686	21 100
47	C/II/1 Forintpénztár	0	110	110
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	110	110
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	440 364	-87 512	352 852
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	440 364	-87 512	352 852
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	440 364	-87 402	352 962
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 920	-2 920	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 920	-2 920	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 920	-2 920	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	276	-254	22
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	276	-254	22
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	276	-254	22
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 196	-3 174	22
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	12 239	-12 239	0
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 268	516	2 784
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	14 507	-11 723	2 784
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	479 853	-102 985	376 868
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	88 924	0	88 924
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	103 893	0	103 893
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-56 494	339 395	282 901
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	311 320	-410 175	-98 855
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	447 643	-70 780	376 863
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	1	1
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 132	-4 128	4
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 132	-4 127	5
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	3	-3	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3	-3	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 135	-4 130	5
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 920	-2 920	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 155	-25 155	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 075	-28 075	0
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	479 853	-102 985	376 868

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	9 339	0	1 266
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	9 339	0	1 266
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	200 991	0	58 029
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 066 084	0	117 857
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8	0	9
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 267 083	0	175 895
12	09 Anyagköltség	9 899	0	1 601
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	424 103	0	78 202
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	434 002	0	79 803
17	13 Bérköltség	245 957	0	82 170
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	140 054	0	38 084
19	15 Bérjárulékok	108 355	0	29 445
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	494 366	0	149 699
21	VI Értéksökkenési leírás	18 858	0	1 013
22	VII Egyéb ráfordítások	181 376	0	45 501
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	147 820	0	-98 855
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	147 820	0	-98 855
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	163 500	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	163 500	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	163 500	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	311 320	0	-98 855

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)	9 913	20 319	73 754	0	0	0	103 986
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	349	0	0	0	349
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	349	0	0	0	349
11	Térítésmentes átadás	0	0	10 521	0	0	0	10 521
13	Egyéb csökkenés	0	0	229	0	0	0	229
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	10 750	0	0	0	10 750
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 913	20 319	63 353	0	0	0	93 585
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 760	5 000	68 440	0	0	0	82 200
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	106	102	805	0	0	0	1 013
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	10 728	0	0	0	10 728
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 866	5 102	58 517	0	0	0	72 485
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	22	0	0	0	22
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	22	0	0	0	22
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 866	5 102	58 517	0	0	0	72 485
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 047	15 217	4 836	0	0	0	21 100
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 285	0	46 135	0	0	0	53 420

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	276	0	0	0	22	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 920	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 196	0	0	0	22	0

PIR: 328357

Éves beszámoló - MEGSZŰNTEKNEK
ORSZÁGOS ALAPELLÁTÁSI INTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 048118

Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2015.9

Készült: 2016.02.01 12:46

Értéktípus: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	208
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 264
44	- bruttó értéke	10 521
45	- halmozott értékcsökkenése	10 521