

Adatellenőrző kód: -1a-2137-d-7b7472-2b-46-3e-3d43-457828-58-40-31-24-21

Fejezeti jellemző adatok

20	1600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

329343	1051	841212
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

EGÉSZSÉGÜGYI KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET

1088 Budapest Szentkirályi utca 21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	260 288	175 526	0	175 525	600 864	0	175 525
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	13 917	4 606	9 310	0	0	9 310
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	455	1 336	0	1 334	1 365	0	1 334
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 992	2 001	0	2 000	5 977	0	2 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 458	30 649	0	30 646	104 862	0	30 646
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 185	3 206	0	3 204	9 556	0	3 204
10	Egyéb költség térítések (K1110)	513	123	0	114	1 539	0	114
12	Szociális támogatások (K1112)	500	200	0	200	1 500	0	200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	250	14 083	0	13 986	2 261	0	13 986
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	302 641	241 041	4 606	236 319	727 924	0	236 319
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 280	2 471	0	2 471	3 840	0	2 471
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 579	21 008	1 995	19 012	17 380	0	19 012
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 859	23 479	1 995	21 483	21 220	0	21 483
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	315 500	264 520	6 601	257 802	749 144	0	257 802
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	83 400	80 638	7 126	72 764	230 386	0	72 764
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 521
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 891
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 009
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	866
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 477
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	366 062	337 820	0	186 834	1 024	0	186 833
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 792	11 695	0	7 996	19 426	0	7 718
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	378 854	349 515	0	194 830	20 450	0	194 551
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 684	4 697	0	3 232	6 761	0	3 208
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 591	2 873	0	2 660	7 087	0	2 295
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 275	7 570	0	5 892	13 848	0	5 503
36	Közüemi díjak (K331)	30 617	35 380	0	34 942	78 663	0	31 801
37	Vásárolt élelmezés (K332)	25	55	0	51	0	0	51
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 358	1 619	0	1 269	3 212	0	850
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 655	37 912	0	29 599	18 582	0	28 498
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 000	2 103	0	1 623	0	0	1 388
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	28
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 894	25 459	0	25 457	5 815	0	23 028
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	32 605	35 548	0	29 312	32 929	0	26 240
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	125 154	138 076	0	122 253	139 201	0	111 856
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 750	4 450	0	4 261	0	0	4 261
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 750	4 450	0	4 261	0	0	4 261
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 517	67 962	0	49 616	52 708	0	46 928

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	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)	0	9 369	0	4 269	300	545	4 269
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 650	512 692	198	500 975	3 367	0	500 975
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	108 167	590 023	198	554 860	56 375	545	552 172
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	624 200	1 089 634	198	882 096	229 874	545	868 343
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	56 600	0	56 321	79 200	0	56 321
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	56 600	0	56 321	79 200	0	56 321
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	24 349	24 462	0	4 768	0	0	4 506
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 275	13 275	0	81	0	0	81
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 982	8 282	0	189	0	0	189
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 694	12 424	0	1 360	0	0	1 289
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	50 300	58 443	0	6 398	0	0	6 065
211	Ingatlanok felújítása (K71)	23 622	22 563	0	9 064	0	0	7 275
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 550	0	2 530	0	0	2 530
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 378	6 781	0	3 130	0	0	2 647
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	30 000	31 894	0	14 724	0	0	12 452
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 103 400	1 581 729	13 925	1 290 105	1 288 604	545	1 273 747

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)	0	15 900	15 900	0	15 900
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	15 900
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	15 900	15 900	0	15 900
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	258 585	220 328	222 346	0	220 328
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	22 183	26 276	27 635	0	26 276
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 655
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 000	3 098	3 456	0	3 098
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 190
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 232	22 846	23 455	0	22 846
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 269	5 100	1 149	4 269
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 210	3 210	0	3 210
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	48 700	69 863	0	48 700
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 529
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	314 000	328 727	355 065	1 149	328 727
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	314 000	344 627	370 965	1 149	344 627

PIR: 329343

Éves költségvetési beszámoló

EGÉSZSÉGÜGYI KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 059899

Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.25 09:41

Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	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	412 392	412 392	0	412 392
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	412 392	412 392	0	412 392
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	789 400	824 710	824 710	0	824 710
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	789 400	1 237 102	1 237 102	0	1 237 102
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	789 400	1 237 102	1 237 102	0	1 237 102

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	032050 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	175 525	175 525	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 310	9 310	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 334	1 334	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 000	2 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 646	30 646	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 204	3 204	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	114	114	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200	200	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 986	13 986	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	236 319	236 319	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 471	2 471	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 012	19 012	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 483	21 483	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	257 802	257 802	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	72 764	72 764	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	52 521	52 521	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 891	2 891	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 009	10 009	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	866	866	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 477	6 477	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	186 833	186 833	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 718	7 718	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	194 551	194 551	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 208	3 208	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 295	2 295	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 503	5 503	0
36	Közüzem díjak (K331)	31 801	31 801	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	51	51	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	850	850	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 498	28 498	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 388	1 388	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	28	28	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 028	23 028	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 240	26 240	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	111 856	111 856	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 261	4 261	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 261	4 261	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 928	46 928	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 269	4 269	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 975	500 975	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	552 172	552 172	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	868 343	868 343	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	032050 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	56 321	0	56 321
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	56 321	0	56 321
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	4 506	4 506	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	81	81	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	189	189	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 289	1 289	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	6 065	6 065	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	7 275	7 275	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 530	2 530	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 647	2 647	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	12 452	12 452	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 273 747	1 217 426	56 321
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 273 747	1 217 426	56 321
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	43	43	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	20	20	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032050 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	15 900	0	15 900
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	15 900	0	15 900
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	15 900	0	15 900
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	220 328	0	220 328
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	26 276	0	26 276
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 655	0	3 655
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 098	0	3 098
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 190	0	1 190
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 846	0	22 846
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 269	0	4 269
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 210	0	3 210
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	48 700	0	48 700
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	4 529	0	4 529
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	328 727	0	328 727
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	344 627	0	344 627
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	412 392	412 392	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	412 392	412 392	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	824 710	824 710	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 237 102	1 237 102	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 237 102	1 237 102	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 581 729	1 237 102	344 627

PIR: 329343

Éves költségvetési beszámoló

EGÉSZSÉGÜGYI KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 059899

Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.25 09:41

Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	344 627
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 273 747
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-929 120
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 237 102
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 237 102
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	307 982
15	C) Összes maradvány (=A+B)	307 982
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	307 982

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)	2	20 400	2 057	0	0	1 697	58	0	75	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	17 146	917	0	0	2 249	719	0	259	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	6 530	337	0	621	1 148	0	0	86	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	16 378	660	210	0	3 941	190	0	4 871	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	39 723	1 812	450	397	8 322	886	0	6 947	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	27	75 348	3 527	674	982	13 289	1 465	200	1 748	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	63	175 525	9 310	1 334	2 000	30 646	3 318	200	13 986	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	63	175 525	9 310	1 334	2 000	30 646	3 318	200	13 986	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	63	0	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	4	4	2	19	18	39	43
03	Összesen (01+02)	0	4	4	2	19	18	39	43
09	Koordinációs	0	1	1	0	2	2	4	5
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	2	6	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	5	3	8	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	7	4	12	13
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	3	30	24	57	63
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	3	30	24	57	63
33	I. funkció csoport	0	4	4	2	19	18	39	43
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	2	6	7
35	III. funkció csoport	0	1	1	1	7	4	12	13

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	7 022	0	5 104
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 022	0	5 104
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 329 584	0	1 302 771
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 742	0	22 508
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	3 300
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 355 326	0	1 328 579
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 362 348	0	1 333 683
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 974	0	3 104
31	B/I/3 Egyéb készletek	3 800 074	0	3 758 863
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 803 048	0	3 761 967
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 803 048	0	3 761 967
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	397 546	0	302 688
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	397 546	0	302 688
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	397 546	0	302 688
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	39 787	0	26 338
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 842	0	3 735
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	609
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	831
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	29 945	0	21 163
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	39 787	0	26 338
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	348	0	1 149
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	348	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 149
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	348	0	1 149
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	742	0	1 077
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	60
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	742	0	825
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	192
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	305	0	423
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 047	0	1 500
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	41 182	0	28 987
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	10 050	0	127
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 750	0	3 667
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	13 800	0	3 794
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 562	0	933
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	836	0	287
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 398	0	1 220
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 620 322	0	5 432 339
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 388 290	0	6 388 290
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	464 311	0	464 311
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-917 236	0	-1 272 195

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-354 959	0	-202 725
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 580 406	0	5 377 681
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 650	0	13 753
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	143	0	333
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 894	0	2 272
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 687	0	16 358
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 528	0	545
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 528	0	545
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 215	0	16 903
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4	0	8
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 697	0	34 447
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	3 300
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 701	0	37 755
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 620 322	0	5 432 339

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	221 920	0	245 451
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	221 920	0	245 451
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	793 241	0	821 410
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	158 000	0	15 900
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	17 178	0	304 237
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	968 419	0	1 141 547
12	09 Anyagköltség	33 669	0	33 004
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	106 964	0	125 029
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 023	0	1 520
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	142 656	0	159 553
17	13 Bérköltség	205 989	0	189 716
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	352 390	0	71 651
19	15 Bérjárulékok	157 121	0	76 658
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	715 500	0	338 025
21	VI Értécsökkenési leírás	30 155	0	42 598
22	VII Egyéb ráfordítások	654 719	0	1 073 659
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-352 691	0	-226 837
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-352 691	0	-226 837
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	19 700	0	24 112
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	19 700	0	24 112
39	XI Rendkívüli ráfordítások	21 968	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-2 268	0	24 112
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-354 959	0	-202 725

PIR: 329343

Éves költségvetési beszámoló

EGÉSZSÉGÜGYI KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 059899

Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.25 09:41

Értéktípus: Ezer Forint

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	5210111 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése Alaptevékenység
01	Anyagköltség	33 004	33 004
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	125 029	125 029
03	Béreköltség	189 716	189 716
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	71 651	71 651
05	Bérráruk	76 658	76 658
06	Értéksökkenési leírás	42 598	42 598
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	538 656	538 656
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	538 656	538 656
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléti bevételei	245 451	245 451
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléti bevételei	15 900	15 900
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléti bevételek (=16+17+18)	261 351	261 351
20	Megtérült önköltség (=11-19)	277 305	277 305

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)	66 367	1 722 652	668 623	0	0	0	2 457 642
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 300	0	3 300
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 928	2 799	0	0	0	11 727
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	8 928	2 799	0	3 300	0	15 027
09	Értékesítés	0	0	210	0	0	0	210
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 598	0	0	0	4 598
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 095	0	0	0	1 095
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 903	0	0	0	5 903
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	66 367	1 731 580	665 519	0	3 300	0	2 466 766
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	59 345	393 068	642 881	0	0	0	1 095 294
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 918	35 741	5 413	0	0	0	43 072
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 283	0	0	0	5 283
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	61 263	428 809	643 011	0	0	0	1 133 083
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	61 263	428 809	643 011	0	0	0	1 133 083
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 104	1 302 771	22 508	0	3 300	0	1 333 683
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	56 043	0	587 502	0	0	0	643 545

PIR: 329343

Éves költségvetési beszámoló

EGÉSZSÉGÜGYI KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 059899

Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.25 09:41

Értéktípus: Ezer Forint

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	742	0	0	0	1 077	0
04	Készletek	3 803 048	0	0	0	3 761 967	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	48 074	7 939	902	160	36 168	8 681
11	Összesen (=01+...+10)	3 851 864	7 939	902	160	3 799 212	8 681

PIR: 329343

Éves költségvetési beszámoló

EGÉSZSÉGÜGYI KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 059899

Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.25 09:41

Értéktípus: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 134
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	30
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 176
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 632
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	33 272
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 522
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 648
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 637
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	158 145
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 342
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	158 206