

## Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:329343 Cím,alcím:0400 Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet ÁHT azon.:059899

## 01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	7062	19588
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	99	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	7161	19588
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1189766	1357254
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	191676	97137
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	21859	23497
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	133873	140697
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	3791760	3802243
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	5328934	5420828
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	980	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	980	0
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	58004	102102
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0
29.IV.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	58004	102102
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	5395079	5542518
31. 1.Anyagok (21,241)	2574432	1319001
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-ből)	0	65251
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	2574432	1384252
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	184556	511285
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évbni részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	184556	511285
49. 1.Forogatósi célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51. 2.Forogatósi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
52. 2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53.III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	0
54. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	73	76
55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32)	0	0
56. 3.Elszámolási számlák (33-34)	1459665	657486
57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	933	909
58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	1460671	658471
59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	52892	12211
60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	6092	1414
61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	58984	13625
64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	4278643	2567633
65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	9673722	8110151

## Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:329343 Cím,alcím:0400 Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet ÁHT azon.:059899

## 01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
66. 1.Induló tőke (411)	3450514	3450514
67. 2.Tőkeváltozások (412)	4664987	3980064
68. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	8115501	7430578
70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	0	0
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	1821739	1325705
75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	-307883	-891755
76. 5.Előirányzat-maradvány (424)	4355	390463
77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	1518211	824413
78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	0	0
79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	157555
83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	-313321
84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0	-155766
85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	1518211	668647
86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	0	0
93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (97+98)	39039	7926
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	39039	7926
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (100+...117)	0	0
100. - váltótartozások (444.)	0	0
101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
103. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
104. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0
116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	39039	7926
119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	220	2540
120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	291	0
121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	460	460
123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	971	3000
126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	40010	10926
127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	9673722	8110151

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:329343 Cím,alcím:0400 Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet ÁHT azon.:059899

## 30 A vállalkozási maradvány-kimutatás előírt tagolása

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	0	830000
2. -Váll.tev.szakfeladaton - értékesítési bevétele	0	516679
3. -Váll.tev.-hez műk.c.pe.átvétel, visszatérülés ÁH-n kívülről	0	0
4. -Váll.tev. műk.c. kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége	0	0
5. -Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele	0	0
6. 1.Váll.tev. működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)	0	516679
7. 2.Vállalk.tev. működési célú pénzforgalmi nélküli bevétele	0	0
8. I.Vállalk.tev. működési célú költségvetési bevételei (01+02)	0	516679
9. -Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	0	0
10. -Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele	0	0
11. -Értékesített tartós részesedések bevétele	0	0
12. -Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele	0	0
13. -Váll.tev.felh.célú pe. átvétel, visszatérülés áh-n kívülről	0	0
14. -Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele	0	0
15. 3.Váll.tev.felhalmozási és tőke jellegű pénzf.bevétel(09+14)	0	0
16. 4.Váll.tev.felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele	0	0
17. II.Váll.tev.felhalmozási célú költségvetési bevételi (3+4)	0	0
18. 5.Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0
19. 6.Rövid lejáratú likvid hitelek és műk.c.kötv.kib.bevételei	0	0
20. 7.Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0
21. III.Váll.tev.forgatási célú finanszírozási bevételei(5+...7)	0	0
22. 8.Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei	0	0
23. 9.Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0
24. IV.Váll.tev.befektetési célú finanszírozási bevételei (8+9)	0	0
25. V.Váll.tev.kapcsolódó költségv.passzív pénzügy elszámolások	0	0
26. B.Vállalkozási tevékenység bevételi összesen (I+...+V)	0	516679
27. C.Váll.tev.szakf.elszámolt bevételi maradványa (A-I-II-5-IV)	0	313321
28. D.Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	0	830000
29. -Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai	0	4444
30. -Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékai	0	1114
31. -Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül)	0	628450
32. -Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai	0	32514
33. -Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai	0	0
34. -Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai	0	5923
35. -Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása	0	0
36. 10.Váll.tev. működési célú pénzforgalmi kiadása (29+...+35)	0	672445
37. 11.Váll.tev. működési célú pénzforgalmi nélküli kiadásai	0	0
38. VI.Váll.tev. működési célú költségvetési kiadásai (10+11)	0	672445
39. -Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai	0	0
40. -Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai	0	0
41. -Vállalkozási tev. felhalmozási célú pénzeszköz átadásai	0	0
42. -Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai	0	0
43. 12.Váll.tev. felhalmozási és tőke jell.pénzforgalmi kiadásai	0	0
44. 13.Váll.tev. felhalmozási c. pénzforgalom nélküli kiadásai	0	0
45. VII.Váll.tev. felhalmozási célú költségvetési kiadásai	0	0
46. 14.Rövid lejáratú hitelek kiadásai	0	0
47. 15.Rövid lejáratú likvid hitelek és műk.c.kötv.kib.kiadásai	0	0
48. 16.Forgatási célú értékpapírok kiadásai	0	0
49. VIII.Váll.tev.forgatási c. finanszírozási kiadása(14+...+16)	0	0
50. 17.Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai	0	0
51. 18.Befektetési célú értékpapírok kiadásai	0	0
52. IX.Váll.tev.befektetési célú finanszírozási kiadásai (17+18)	0	0
53. X.Váll.tev.-hez kapcsolódó költ.aktív pénzügyi elszámolások	0	0
54. E. Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen (VI+...+X)	0	672445
55. F.Váll.tev.szakf.-n elszámolt kiadási marad.(D-VI-VII-14-IX)	0	157555
56. G.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C-F)	0	155766
57. 19.Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:329343 Cím,alcím:0400 Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet ÁHT azon.:059899

## 30 A vállalkozási maradvány-kimutatás előírt tagolása

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
58. H.Váll.tev.tárgyévi bevét.ráford.csök.pénzf.maradványa (G-19)	0	155766
59. 20.Alaptev.ellátására felhasznált tárgyévi váll.maradvány(-)	0	0
60. 21.Alaptev.ellátására felhasznált előző év váll.maradvány(-)	0	0
61. 22.Köv.év alaptev.ellátására felhasználni terv.váll.mar.(-)	0	0
62. 23.Pénzforg.váll.mar.-t külön jogsz.alap. módosító tétel(+)	0	0
63. I.Váll.tev.módosított pénzforg.váll.marad.-a (H-20-21-22+-23)	0	155766
64. J.Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0	0
65. K.Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-20-21-J)	0	155766
66. XI.Váll.tev.forgatási célú finan.i műv.-k egyenlege (III-IV)	0	0
67. XII.Váll.tev.befektetési célú finan.i műv.-k egyenlege (IV-IX)	0	0
68. L.Váll.tev.finanszírozási célú művelet.-k egyenlege (XI-XII)	0	0
69. M.Váll.tev.aktív és passzív pénzügyi műveletek egyen.-e (V-X)	0	0
70. N.Váll.tevékeny. bevételeinek és kiadásainak egyenlege (B-E)	0	-155766

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:329343 Cím,alcím:0400 Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet ÁHT azon.:059899

42 Előirányzat-maradvány kimutatás  
(az alap-, kiegészítő és kiegészítő tevékenység szakfeladataira)

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. A. Kiadási előirányzat	12009766	5185814
2. 1.Alaptevékenység működési kiadásai	0	3204081
3. 2.Kiegészítő tevékenység működési kiadásai	0	0
4. 3.Kiegészítő tevékenység működési kiadásai	0	0
5. I.Működési kiadások összesen	0	3204081
6. 4.Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	656028
7. 5.Kiegészítő tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
8. 6.Kiegészítő tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
9. II.Felhalmozási kiadások összesen	0	656028
10. B.Kiadási előirányzat teljesítése	10188027	3860109
11. C.Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (+ -)	1821739	1325705
12. D.Bevételi előirányzat	12009766	5185814
13. 7.Alaptevékenység működési bevételei	0	3586075
14. 8.Kiegészítő tevékenység működési bevételei	0	0
15. 9.Kiegészítő tevékenység működési bevételei	0	0
16. III.Működési bevételek összesen	0	3586075
17. 10.Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	707984
18. 11.Kiegészítő tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
19. 12.Kiegészítő tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
20. IV.Felhalmozási bevételek összesen	0	707984
21. E.Bevételi előirányzat teljesítése	11701883	4294059
22. F.Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (D-E) (+ -)	-307883	-891755
23. G.Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (C-F) (+ -)	1513856	433950
24. 13.Váll.tev.maradványból alaptev.ellát.felhasznált összeg(+)	0	0
25. H.Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+13) (+-)	1513856	433950
26. 14.Központi ktsg.központosított bevételét képező összeg (-)	0	0
27. 15.Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	362	0
28. I.Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-14-15)	1513494	433950
29. 16.Alaptev.előző év szárm.t.évre jóváhagyott előir.mar(+)	4355	390463
30. J.Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+16)	1517849	824413
31. 17.Egészségbirt.Alap.ból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
32. -Kötelezettségváll. terhelt műk.célú előirányzat-maradvány	0	671175
33. -Kötelezettségváll. terhelt felh..c. előirányzat-maradvány	0	153238
34. 18.Kötelezettségváll. terhelt előirányzat-maradvány(32+33)	1517849	824413
35. -Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
36. -Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
37. 19.Szabad előirányzat-maradvány (35+36)	0	0
38. Ebből:Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
39. Tájékoztató adat:Év végén a forg.célú értékpapír állomány	0	0