

Adatellenőrző kód: -787e-17-3e3748-4842-4e6c5c4b-66-6f5f1f14-7d-2357

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Európai Erőforráskezelési Minisztérium  
1054 Budapest  
Aradlva út 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

382485 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI ARANYHÍD EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3390 Füzesabony Tábor út 52

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Európai Erőforráskezelési Minisztérium  
1054 Budapest, Aradlva út 3.

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31



Eger

2018. év május hó 8. nap

a szerv gazdasági vezetője

133476

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szablics Zsuzsanna (név)

36/200-624 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szablics Zsuzsanna (alírással)

795-1201 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECO-STAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Éves költségvetési beszámoló

HEVES MEGYEI ARANYHÍD EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746210

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

O-ghf

#	Megnevezés	Erőforr. előirányzat	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
			Működési előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	453 003 000	561 625 557	0	561 625 557	1 829 530 200	0	561 625 557
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	18 488 000	2 081 080	0	2 081 080	2 500 000	0	2 081 080
05	Végkielégítés (K1105)	1 737 000	0	0	0	2 000 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 093 000	805 000	0	805 000	3 000 000	0	805 000
09	Közzétett költségvetés (K1109)	9 110 000	10 256 692	0	10 256 692	11 400 000	0	10 256 692
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	9 717 000	2 439 000	0	2 439 000	5 926 800	0	2 439 000
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 623 000	25 455 838	0	25 455 838	16 000 000	0	25 455 838
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=61+...+13) (K11)	502 771 000	602 663 177	0	602 663 177	1 870 357 000	0	602 663 177
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogszabályban meghatározott felkötésdíjak fizetett juttatások (K112)	0	493 201	0	493 201	500 000	0	493 201
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	41 321 000	16 876 644	0	16 876 644	16 000 000	0	16 876 644
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	41 321 000	17 369 845	0	17 369 845	16 500 000	0	17 369 845
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	544 092 000	620 033 022	0	620 033 022	1 886 857 000	0	620 033 022
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	129 291 000	135 720 620	0	135 720 620	418 075 000	0	135 720 620
22	ehélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	132 842 873
26	ehélt: építész hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 877 747
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 500 000	15 469 490	0	15 469 490	0	0	14 744 113
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 108 000	108 867 962	2 301 330	106 566 632	2 500 000	0	102 998 584
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	103 608 000	124 337 452	2 301 330	122 036 122	2 500 000	0	117 742 697
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	210 670	0	210 670	581 628	0	209 311
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000	958 152	0	958 152	200 000	0	958 152
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 150 000	1 158 822	0	1 158 822	781 628	0	1 167 483
36	Közvetlen díjak (K331)	53 000 000	45 839 663	12 173	45 827 490	137 500 000	0	45 827 490
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	2 728	0	2 728	0	0	2 728
38	Béren és fizog díjak (>=39) (K333)	250 000	559 334	0	559 334	7 087 200	0	559 334
40	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	4 500 000	6 769 672	0	6 769 672	1 117 080	0	6 621 629
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 000 000	10 290 975	0	10 290 975	7 455 000	0	10 143 476
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 950 000	26 523 961	0	26 523 961	39 820 603	0	26 473 961
45	ehélt: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	653 863
46	Szolgáltatás kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	68 700 000	89 986 333	12 173	89 974 160	192 979 883	0	89 628 618
47	Kiküldetések kiadása (K341)	400 000	976 780	0	976 780	0	0	976 780
49	Küldetésenkénti reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	400 000	976 780	0	976 780	0	0	976 780
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 000 000	42 871 306	374 469	42 496 837	46 420 122	0	41 625 529
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 300 000	2 138 000	144 000	1 994 000	6 777 000	0	1 994 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 800 000	1 192 701	0	1 192 701	304 000	0	1 192 701

0-9-12

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Breedei előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Tejesítés	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	40 100 000	46 202 007	518 469	45 683 538	53 501 122	0	0	44 812 230
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	213 958 000	262 671 394	2 831 972	259 839 422	249 762 633	0	0	254 327 788
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	200 000	1 642 100	0	1 642 100	4 872 000	0	0	1 642 100
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	200 000	1 642 100	0	1 642 100	4 872 000	0	0	1 642 100
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 383 150	5 221 284	6 161 866	0	0	0	6 161 866
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	11 383 150	5 221 284	6 161 866	0	0	0	6 161 866
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	7 000 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	1 750 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	7 000 000	13 133 150	5 221 284	7 911 866	0	0	0	7 911 866
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	104 052	0	104 052	0	0	0	104 052
195	Informaikait eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	239 080	0	239 080	0	0	0	239 080
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	396 567	0	396 567	0	0	0	377 339
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	200 260	0	200 260	0	0	0	194 528
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	0	941 959	0	941 959	0	0	0	914 999
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	894 541 000	1 034 142 245	8 053 256	1 026 088 989	2 559 566 633	0	0	1 020 550 395

0-9-17

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	23 040 269	23 040 269	0	23 040 269	
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	23 040 269	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	23 040 269	23 040 269	0	23 040 269	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 600 000	2 175 049	2 280 385	0	2 175 049	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=186+189) (B402)	10 775 000	10 953 050	11 661 201	0	10 953 050	
190	Követeltet szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 500 000	490 442	497 334	0	490 442	
191	eből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	22 244	
199	Ellátási díjak (B405)	312 600 000	302 936 248	320 737 154	0	302 936 248	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 500 000	3 552 738	3 742 495	0	3 552 738	
217	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	225 000	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	309 701	309 701	0	309 701	
220	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	263 729	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	336 400 000	320 417 228	339 228 270	0	320 417 228	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244*...+255) (B65)	0	674 064	674 064	0	674 064	
250	eből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	674 064	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	674 064	674 064	0	674 064	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	336 400 000	344 131 561	362 942 603	0	344 131 561	

PIR: 382485

Éves költségvetési beszámoló

HEVES MEGYEI ARANYHÍD EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746210

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.09 13:51,

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Területi előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	B
2	3	4	5	6	7		8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 118 122	8 118 122	0		8 118 122
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 118 122	8 118 122	0		8 118 122
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	558 141 000	681 892 562	681 892 562	0		681 892 562
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	558 141 000	690 010 684	690 010 684	6		690 010 684
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	558 141 000	690 010 684	690 010 684	0		690 010 684

O-GMR

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichológiai betegségek ritkaságos betegségeinek ellátása	101122 Szervezési költségek, tanácsadás, bemutatók, előadások	101211 Fogorvosi és fogászati ellátás	101212 Fogorvosi és fogászati ellátás	101215 Fogorvosi és fogászati ellátás	101216 Fogorvosi és fogászati ellátás	101221 Fogorvosi és fogászati ellátás	101222 Támogatás személyi juttatások	107030 Szociális foglalkoztatás, foglalkoztatás
01	Törvény szerinti juttatások, munkabérek (K1101)	561 625 557	0	270 384 650	42 307 293	132 602 240	24 532 486	9 508 468	4 235 644	3 769 243	6 490 848	67 806 685
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, díjszolgálat (K1104)	2 081 090	0	1 006 954	45 337	770 371	57 937	131 009	0	0	0	69 482
06	Jubileumi jutalom (K1106)	805 000	0	322 000	0	483 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	10 256 692	0	5 251 407	492 815	3 024 335	599 708	122 808	245 411	176 879	0	343 329
10	Egyéb költségvetések (K1110)	2 439 000	0	1 349 000	183 000	544 000	88 000	48 000	36 000	26 000	0	165 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	25 455 838	0	14 831 313	1 933 344	4 869 991	938 356	628 234	88 996	173 437	0	1 992 167
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=15+16+17+18) (K111)	602 663 177	0	293 143 324	44 961 789	142 293 937	26 186 487	10 438 519	4 626 051	4 145 559	6 490 848	70 376 663
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+28) (K2)	493 201	0	0	0	91 040	0	0	0	0	0	402 161
18	Egyéb költségvetési juttatások (K122)	16 876 644	0	0	0	310 280	0	0	0	0	0	16 566 364
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	17 369 845	0	0	0	401 320	0	0	0	0	0	16 968 525
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	620 033 022	0	293 143 324	44 961 789	142 695 257	26 186 487	10 438 519	4 626 051	4 145 559	6 490 848	87 345 188
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+28) (K2)	135 720 620	0	67 621 107	10 024 774	31 627 690	5 847 045	2 315 436	999 661	1 074 906	1 263 163	14 946 838
22	éhhét szociális hozzájárulási adó (K2)	132 842 873	0	66 174 280	9 944 905	31 092 685	5 759 407	2 315 436	977 456	889 815	1 263 163	14 425 936
26	éhhét: díjpénz hozzájárulás (K2)	2 877 747	0	1 446 827	80 279	534 805	87 638	0	22 205	185 091	0	520 902
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 744 113	0	8 959 518	1 667 485	785 095	270 806	3 234	2 535	0	0	3 055 439
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 998 584	0	62 557 021	11 471 433	20 017 896	6 908 010	0	0	5 849	360 492	1 677 883
32	Készletbeszerzés (Σ=29-30+31) (K31)	117 742 697	0	71 516 539	13 138 918	20 802 992	7 178 816	3 234	2 535	5 849	360 492	4 733 322
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	209 311	0	80 605	17 684	68 193	33 588	0	0	0	6 782	2 449
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	958 152	0	408 078	80 289	213 323	83 755	98 553	0	168	56 724	17 261
35	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=33+34) (K32)	1 167 463	0	488 683	97 983	281 516	117 344	98 553	0	168	63 506	19 710
36	Közvetlen díjak (K331)	45 827 480	0	20 972 953	4 359 761	9 249 941	3 677 268	1 338 509	1 836 137	0	8 366	4 385 655
37	Vásárolt ételmezés (K332)	2 728	0	2 237	491	0	0	0	0	0	0	0
38	Béren és lízing díjak (Σ=39) (K333)	559 334	0	208 442	45 756	232 375	72 761	0	0	0	0	0
40	Külső szakmai, tanácsadói szolgáltatások (K334)	6 621 629	0	2 174 363	359 054	2 308 838	1 082 990	2 491	49 846	0	101 650	551 397
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 143 476	0	4 643 916	888 817	2 301 285	987 528	65 074	22 610	0	10 000	1 214 246
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 473 961	0	18 947 988	3 644 219	2 143 924	803 087	35 539	93 179	0	113 056	692 889

0 - 012



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveltségi	101121 Pszichológiai betegek rászorultságos ellátása	101122 Szervezeti feladatok rászorultságos ellátása	101211 Foglalkoztatással kapcsolatos ellátás	101212 Foglalkoztatással kapcsolatos ellátás	101215 Foglalkoztatással kapcsolatos ellátás	101216 Foglalkoztatással kapcsolatos ellátás	101221 Foglalkoztatással kapcsolatos ellátás	101222 Támogató szolgáltatás nyújtás céljából	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	653 863	0	101 599	10 889	150 461	0	0	0	0	69 213	321 701
46	Szojgátlási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	89 628 618	0	46 949 779	9 289 038	16 235 363	6 633 634	1 441 613	2 001 772	0	233 072	6 644 287
47	Kihirdetések kiadásai (K341)	976 780	0	586 317	121 601	73 204	18 572	0	0	0	176 086	0
49	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	976 780	0	586 317	121 601	73 204	19 572	0	0	0	176 086	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K321)	41 625 529	0	22 794 189	4 261 673	7 851 957	2 876 670	392 121	525 881	1 579	206 993	2 714 466
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 994 000	0	1 296 100	279 160	279 160	139 580	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 192 701	0	748 831	82 042	256 464	73 183	24 223	7 956	0	0	0
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	44 812 230	0	24 839 120	4 622 875	8 387 581	3 089 433	416 344	533 839	1 579	206 993	2 714 466
61	Dologi kiadások (=52+55+46+49+60) (K3)	254 327 788	0	144 380 438	27 270 475	45 780 656	17 088 799	1 959 744	2 538 146	7 596	1 040 149	14 311 785
98	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 642 100	0	1 642 100	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 642 100	0	1 642 100	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 161 866	6 161 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 161 866	6 161 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000
182	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	7 911 866	6 161 866	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	104 052	0	85 323	18 729	0	0	0	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	239 080	0	196 046	43 034	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	377 339	0	230 902	33 417	75 083	37 277	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	194 528	0	138 329	25 699	20 435	10 065	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	914 999	0	650 660	120 879	96 118	47 342	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	1 020 550 395	6 161 866	507 437 629	82 377 917	220 199 721	49 119 673	14 713 699	8 163 858	5 228 061	8 794 160	118 353 811

0-9127

PIR: 382485

Éves költségvetési beszámoló  
HEVES MEGYEI ARANYHÍD EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746210  
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.09 13:51  
Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichológiai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szentelénybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogycsökkentési ellátás	101212 Fogycsökkentési ellátás rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogycsökkentési ellátás apólo-gonddal járó ellátás	101216 Fogycsökkentési ellátás rehabilitációs célú lakóothoni ellátása	101221 Fogycsökkentési ellátás nappali ellátása	161222 Támogató szolgáltatások nyújtása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás
309	Kiadások összesen (-266-30B) (KI-K9)	1 020 550 395	6 161 866	507 437 629	82 377 917	220 199 721	49 119 673	14 713 699	8 163 858	5 228 061	8 794 160	118 353 811
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	271	0	125	10	46	7	3	3	2	6	63

O-917

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (=33+...+42)(B10)	101121 Pszichiatrai betegségek tartós bennlakásos ellátása	101122 Személyi juttatások tartós bennlakásos ellátása	101211 Fogorvosi ellátás tartós bennlakásos ellátása	101212 Fogorvosi ellátás tartós bennlakásos ellátása	101215 Fogorvosi ellátás tartós bennlakásos ellátása	101216 Fogorvosi ellátás tartós bennlakásos ellátása	101221 Fogorvosi ellátás tartós bennlakásos ellátása	101222 Témogatói szolgáltatások személyi juttatásaira	107030 Szociális foglalkoztatás, foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások belülről államháztartáson belülről (=33+...+42)(B10)	23 040 269	23 040 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásán (B16)	23 040 269	23 040 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	23 040 269	23 040 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 175 049	0	5 645	772	0	0	0	0	0	0	2 168 632
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+187+189)(B402)	10 953 050	0	4 310 926	299 859	5 776 456	0	0	5 686	0	419 547	140 576
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191)(B403)	490 442	0	0	0	490 442	0	0	0	0	0	0
191	eből: államháztartáson belülről (B403)	22 244	0	0	0	22 244	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	302 936 246	0	184 626 608	38 713 448	51 656 553	17 144 021	4 620 830	3 080 414	3 094 374	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 552 238	0	1 162 492	81 169	1 687 342	0	0	0	0	0	621 735
216	Egyéb működési bevételek (=219+220)(B41)	309 701	0	294 976	3 691	11 034	0	0	0	0	0	0
220	eből: kiadások visszaléptései (B411)	263 729	0	260 038	3 691	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)(B4)	320 417 228	0	190 400 647	39 098 939	59 621 827	17 144 021	4 620 830	3 086 100	3 094 374	419 547	2 930 943
244	Egyéb működési célú átvett eszközök (=244+...+255)(B5)	674 064	0	0	0	674 064	0	0	0	0	0	0
250	eből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B5)	674 064	0	0	0	674 064	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)(B6)	674 064	0	0	0	674 064	0	0	0	0	0	0
283	Kötségvetési bevételek (=43+78+185+221+230+256+282)(B1-B7)	344 131 561	23 040 269	190 400 647	39 098 939	60 295 891	17 144 021	4 620 830	3 086 100	3 094 374	419 547	2 930 943
295	Elsőséves költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	8 118 122	8 118 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296)(B813)	8 118 122	8 118 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, kiegészítő szervek támogatás (B816)	681 892 562	681 892 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305)(B81)	690 010 684	690 010 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314)(B8)	690 010 684	690 010 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0

O-9/2

PIR: 382485

Éves költségvetési beszámoló

HEVES MEGYEI ARANYHÍD EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746210

Szakkód: 8720000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.09 13:51

Értéktípus: Forint

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichológiai betegségek tartós bontakozás ellátása	101122 Szeizmoepilepsziás betegek tartós bontakozás ellátása	101211 Egyszerűsített ellátásos ellátás	101212 Foglalkozással ellátott rehabilitációs célú bontakozás ellátása	101215 Foglalkozással ellátott apó- gondozó feladatok ellátása	101216 Foglalkozással ellátott rehabilitációs célú feladatok ellátása	101221 Foglalkozással ellátott napközi ellátás	101222 Támogatott szolgáltatás foglalkozásos szociális szolgálatok részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B6)	1 034 142 245	713 050 853	190 400 647	39 098 939	60 295 891	17 144 021	4 620 830	3 086 100	3 094 374	419 547	2 930 943

0-9/13

PIR: 382485

Éves költségvetési beszámoló  
HEVES MEGYEI ARANYHÍD EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746210  
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.09 13:51,  
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimentetés	
#	Megnevezés
1	Összeg
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)
15	C) Összes maradvány (=A+B)
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terített maradványa
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)
	Összeg

O-GM

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* 16 (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, projekt-céltuttalás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalásai	Választott tisztségviselők juttalásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	18 062 391	0	0	0	0	412 393	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, igazgatóhelyettes, osztályvezető, novábbi vezető	15	45 120 092	0	0	0	0	818 087	0	0	0
25	finanszírozás, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 631 784	0	0	0	0	12 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	49	87 830 121	0	2 081 090	0	0	2 426 230	0	2 321 241	0
27	"C", "D", "E" fizetési osztály összesen	109	354 134 172	0	0	483 000	0	6 325 892	0	19 340 094	0
28	"E"-"-J" fizetési osztály összesen	56	115 051 346	0	0	322 000	0	2 701 080	0	3 794 503	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>233</b>	<b>520 829 906</b>	<b>0</b>	<b>2 081 090</b>	<b>805 000</b>	<b>0</b>	<b>12 695 692</b>	<b>0</b>	<b>25 455 838</b>	<b>0</b>
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	38	40 795 651	0	0	0	0	0	0	0	0
66	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>38</b>	<b>40 795 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>271</b>	<b>561 625 557</b>	<b>0</b>	<b>2 081 090</b>	<b>805 000</b>	<b>0</b>	<b>12 695 692</b>	<b>0</b>	<b>25 455 838</b>	<b>0</b>
80	Zárókérdés az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárolás az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Dyes álláshegyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (egyilleges és ideiglenes statisztikai állományi létszám) (16)	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0-9

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közefüggő végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepes 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	14	14	1	97	36	134	148	
02	b) csoport	0	0	0	0	21	5	26	26	
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>118</b>	<b>41</b>	<b>160</b>	<b>174</b>	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2	
05	Gazdálkodási-költéghelyettesi	0	2	2	0	5	2	7	9	
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2	
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3	
22	Üzemeltetési	2	0	2	21	19	0	40	42	
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	38	0	0	38	38	
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>59</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>86</b>	
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>60</b>	<b>148</b>	<b>45</b>	<b>253</b>	<b>271</b>	
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>148</b>	<b>45</b>	<b>215</b>	<b>233</b>	
33	I. funkció csoport	0	14	14	1	118	41	160	174	
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	4	9	11	
35	III. funkció csoport	2	0	2	21	25	0	46	48	
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	
51	III. funkció csoport	0	0	0	38	0	0	38	38	

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Móbsítások (+/-)	Tárgyi Időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 714 811	0	1 762 983
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 714 811</b>	<b>0</b>	<b>1 762 983</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 714 811</b>	<b>0</b>	<b>1 762 983</b>
29	B/II/1 Vámsólt készletek	7 229 084	0	5 702 372
32	B/II/4 Befelezelen termékek, félkész termékek, késztermékek	751 245	0	614 303
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	7 980 329	0	6 316 675
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>7 980 329</b>	<b>0</b>	<b>6 316 675</b>
47	C/III/1 Forintpénzáár	0	0	3 027 448
49	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	5 735 441	0	0
50	<b>C/II Pénzáárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>5 735 441</b>	<b>0</b>	<b>3 027 448</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	15 355 548	0	16 310 590
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>15 355 548</b>	<b>0</b>	<b>16 310 590</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>21 090 989</b>	<b>0</b>	<b>19 338 038</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	16 348 752	0	18 811 042
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követeltől szorgalmasságok ellenértékére	265 214	0	820 379
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	16 083 605	0	17 800 906
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	48 933	0	189 737
101	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>16 348 752</b>	<b>0</b>	<b>18 811 042</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	60 000	0	0
148	D/III/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	60 000	0	0
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>16 408 752</b>	<b>0</b>	<b>18 811 042</b>
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előtérpen, felszámított levonható általános forgalmi adó	27 857 818	0	27 857 818
163	E/II/4 Más előtérpen felszámított, nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-27 857 818
164	<b>E/II Előtérpen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>27 857 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168	E/III/1 Decembert lejáró illetmények, munkabérek elszámolása	2 729 784	0	6 544 780
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszközpótlási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>2 729 784</b>	<b>0</b>	<b>6 544 780</b>
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>	<b>30 587 602</b>	<b>0</b>	<b>6 544 780</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+II)</b>	<b>78 782 483</b>	<b>0</b>	<b>52 773 518</b>
177	C/II Nemzeti vagy uni indultáskori értéke	1 665 679 155	0	1 665 679 155
181	C/III/2 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	43 857 881	0	43 857 882
182	<b>C/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai (=C/II/1+C/III/2+C/III/3)</b>	<b>43 857 881</b>	<b>0</b>	<b>43 857 882</b>
183	C/IV Felhalmozott eredmény	+1 687 461 774	0	-1 757 507 871
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-42 051 337	0	13 847 698
186	<b>G/SAJÁT TŐKE (=G/VI+...+G/VI)</b>	<b>-19 976 075</b>	<b>0</b>	<b>-34 123 136</b>
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 118 122	0	5 511 034
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	26 990
212	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>8 118 122</b>	<b>0</b>	<b>5 538 594</b>



PIR: 382485

Éves költségvetési beszámoló

HEVES MEGYEI ARANYHÍD EGYBÍJTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746210

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.09 13:51.

Értéktípus: Forint

12/A - Menny				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
215	H/II/3 költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	22 664 289	0	0
236	H/II költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	22 664 289	0	0
237	H/II/1 Kapott előlegek	1 001 954	0	0
244	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 274 289	0	6 804 560
247	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	10 276 243	0	6 804 560
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	41 050 654	0	12 343 154
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57 689 904	0	74 553 500
253	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	57 689 904	0	74 553 500
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	78 782 483	0	52 773 518

0-97

<b>13/A1 - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	250 336 191	0	320 663 728
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>250 336 191</b>	<b>0</b>	<b>320 663 728</b>
06	06 Kőbontó, munkássági, célú támogatások eredményszemléletű bevételei	361 787 333	0	681 893 562
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 714 030	0	23 714 333
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	14 454 340	0	3 857 324
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>390 955 703</b>	<b>0</b>	<b>709 464 219</b>
13	10 Anyagköltség	83 051 051	0	105 546 296
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	66 214 796	0	84 796 581
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>149 265 847</b>	<b>0</b>	<b>190 342 877</b>
18	14 Bérköltség	344 697 920	0	576 250 526
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 797 952	0	59 995 810
20	16 Bejárások	98 871 011	0	136 360 902
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>475 366 883</b>	<b>0</b>	<b>772 607 238</b>
22	VI Értékcsokkentési leírás	1 815 577	0	1 693 527
23	VII Egyéb ráfordítások	56 894 924	0	51 636 607
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-42 051 337	0	13 847 698
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-42 051 337	0	13 847 698

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Tartalékok 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 266 614	0	75 413 656	0	0	0	0	77 680 270
02	Immateriális javak beszerzése, nem aklivált beruházások	104 052	0	0	0	0	0	0	104 052
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	637 647	0	0	0	0	637 647
07	Egyéb növekedés	0	0	1 061 128	0	0	0	0	1 061 128
08	Összes növekedés (=02+...+07)	104 052	0	1 698 775	0	0	0	0	1 802 827
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	203 750	0	2 920 251	0	0	0	0	3 124 001
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 061 128	0	0	0	0	1 061 128
14	Összes csökkenés (=08+...+13)	203 750	0	3 981 379	0	0	0	0	4 185 129
15	Bnetít érték összesen (=01+08-14)	2 166 916	0	73 131 052	0	0	0	0	75 297 968
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 266 614	0	72 698 845	0	0	0	0	74 965 459
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	104 052	0	2 650 603	0	0	0	0	2 754 655
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	203 750	0	3 981 379	0	0	0	0	4 185 129
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 166 916	0	71 368 069	0	0	0	0	73 534 985
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 166 916	0	71 368 069	0	0	0	0	73 534 985
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 762 983	0	0	0	0	1 762 983
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 166 916	0	67 700 042	0	0	0	0	69 866 958

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszafiz. értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Adott előlegek	60 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	7 980 329	0	0	0	6 316 675	0
06	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 348 752	0	3 858 373	0	22 669 415	3 858 373
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>24 389 081</b>	<b>0</b>	<b>3 858 373</b>	<b>0</b>	<b>28 986 090</b>	<b>3 858 373</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 242 812
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	195
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 367 717
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 065 014
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	121 576 729
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>456 161</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	456 161

O-ghg