

Fejezeti jellemző adatok

11 fejezet	1200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
 .....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
 .....

Szerv számjele

789312 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

**Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal**

**4024 Debrecen Plac utca 54**

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
 .....

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 5	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Debrecen, 2016. év április hó.....<sup>26</sup>.....nap

.....  
 a szerv gazdasági vezetője



.....  
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Varga Zoltán

52/504-185

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

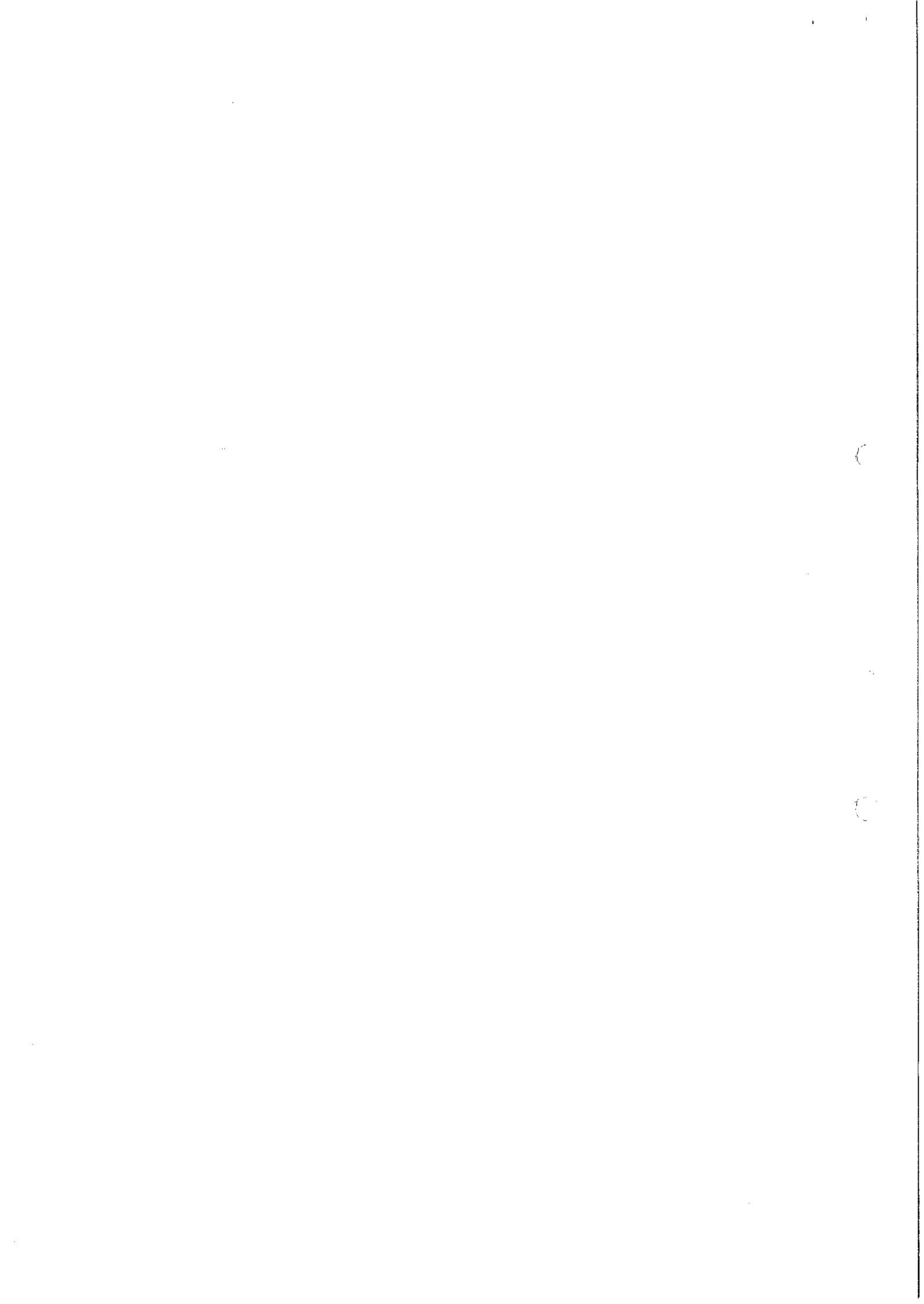
.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési 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

Éves költségvetési beszámoló

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297724

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - KI - K8 - Költseghetési kiadások											
7	Megnevezés	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	Beszám. előirányzat	Működési célú anyag	Költséghelyettesítés Költséghelyettesítés Költséghelyettesítés Költséghelyettesítés	Költséghelyettesítés Költséghelyettesítés Költséghelyettesítés Költséghelyettesítés	Költséghelyettesítés Költséghelyettesítés Költséghelyettesítés Költséghelyettesítés	Költséghelyettesítés Költséghelyettesítés Költséghelyettesítés Költséghelyettesítés	Költséghelyettesítés Költséghelyettesítés Költséghelyettesítés Költséghelyettesítés	Költséghelyettesítés Költséghelyettesítés Költséghelyettesítés Költséghelyettesítés	Költséghelyettesítés Költséghelyettesítés Költséghelyettesítés Költséghelyettesítés	Költséghelyettesítés Költséghelyettesítés Költséghelyettesítés Költséghelyettesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 776 239	5 439 374	187 427	5 251 947	15 063 080	0	0	5 251 947	0	5 251 947
03	Céltartás, projektpénium (K1103)	0	39 769	3 245	36 544	0	0	0	36 544	0	36 544
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, telefon, társasági (K1104)	156 065	17 287	0	17 287	300 000	0	0	17 287	0	17 287
05	Vészkészítés (K1105)	0	56 765	0	56 765	0	0	0	56 765	0	56 765
06	Jubileumi jutalom (K1106)	50 158	42 877	0	42 877	150 000	0	0	42 877	0	42 877
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	257 038	364 149	3 483	360 666	822 000	0	0	360 666	0	360 666
09	Közlekedési költséghelyettesítés (K1109)	40 000	49 256	2 182	47 074	120 000	0	0	47 074	0	47 074
10	Egyéb költséghelyettesítések (K1110)	3 000	2 815	490	2 325	9 000	0	0	2 325	0	2 325
12	Szociális támogatások (K1112)	3 000	2 699	0	2 699	6 000	0	0	2 699	0	2 699
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=1-4) (K1113)	60 000	140 566	15 196	125 370	182 478	0	0	125 370	0	125 370
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 345 500	6 155 577	212 023	5 943 554	16 652 478	0	0	5 943 554	0	5 943 554
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000	132 822	0	132 822	300 000	0	0	132 822	0	132 822
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	30 476	935	29 541	11	0	0	29 541	0	29 541
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	163 298	935	162 363	300 011	0	0	162 363	0	162 363
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 445 500	6 318 875	212 958	6 105 917	16 952 489	0	0	6 105 917	0	6 105 917
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 466 800	1 816 864	86 616	1 730 248	4 847 220	0	0	1 730 248	0	1 730 248
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbel: tépénysz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szabvány anyagok beszerzése (K311)	37 400	55 180	0	55 180	29 330	0	0	55 180	0	55 180
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	125 600	238 855	37 130	201 725	33 998	0	0	201 725	0	201 725
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	163 000	294 035	37 130	256 905	63 328	0	0	256 905	0	256 905
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 600	75 603	30	75 603	13 997	0	0	75 603	0	75 603
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 200	48 776	3 346	45 430	108 620	0	0	45 430	0	45 430
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	66 800	124 409	3 376	121 033	123 617	0	0	121 033	0	121 033
36	Közvetlen díjak (K331)	163 700	198 181	7 255	190 926	328 988	0	0	190 926	0	190 926
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	100	552	0	552	9	0	0	552	0	552
38	Béren és lényeg díjak (>=39) (K333)	17 700	76 112	8 215	67 897	136 843	0	0	67 897	0	67 897
40	Karbantartási, bűnjárási szolgáltatások (K334)	69 700	72 621	430	72 191	46 828	0	0	72 191	0	72 191
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	52 200	53 145	0	53 145	66 463	0	0	53 145	0	53 145
42	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szabvány tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	124 600	1 785 750	269 002	1 516 748	183 158	0	0	1 516 748	0	1 516 748
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	492 000	897 537	318 267	579 270	1 196 991	0	0	579 270	0	579 270
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	920 000	3 083 898	603 169	2 480 729	1 959 280	0	0	2 480 729	0	2 480 729
46	Külső kiadások (K341)	16 700	19 435	1 527	17 908	24	0	0	17 908	0	17 908
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	10 590	5 966	4 624	0	0	0	4 624	0	4 624

01 - K1 K8. Kölségvetési kiadások									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Érték előnyvel	Működési előnyvel	Kölségvetési kiadások m.k. kiadások Kölségvetési kiadások Kölségvetési kiadások Kölségvetési kiadások	Kölségvetési kiadások m.k. kiadások Kölségvetési kiadások Kölségvetési kiadások Kölségvetési kiadások	Kölségvetési kiadások m.k. kiadások Kölségvetési kiadások Kölségvetési kiadások Kölségvetési kiadások	Kölségvetési kiadások m.k. kiadások Kölségvetési kiadások Kölségvetési kiadások Kölségvetési kiadások	Kölségvetési kiadások m.k. kiadások Kölségvetési kiadások Kölségvetési kiadások Kölségvetési kiadások	Kölségvetési kiadások m.k. kiadások Kölségvetési kiadások Kölségvetési kiadások Kölségvetési kiadások	Kölségvetési kiadások m.k. kiadások Kölségvetési kiadások Kölségvetési kiadások Kölségvetési kiadások
48	Külföldesek, raklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	16 700	30 025	7 493	22 532	24	143	22 532	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	203 700	496 097	104 561	393 536	307 220	11 395	393 536	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000	92 133	1 727	90 406	0	0	90 406	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	75 000	96 266	350	95 916	73 386	2 063	95 916	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+59) (K35)	288 700	686 496	186 638	579 858	380 606	13 398	579 858	
60	Dologi kiadások (-32+35+45+48+59) (K3)	1 455 200	4 218 863	757 806	3 461 057	2 526 855	63 767	3 461 057	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	403 700	24 661	637	15 834	0	52 200	15 834	
137	Elvonások és befizetések (-134+135+136) (K502)	403 700	24 661	637	15 834	0	52 200	15 834	
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=151+...+160) (K505)	0	4 954	0	4 954	0	0	0	
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	0	95 193	3 875	91 318	0	0	91 318	
193	Ehhez: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
197	Ehhez: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
201	Egyéb működési célú kiadások (-132+137+138+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	403 700	124 888	4 512	112 106	0	52 200	107 152	
202	Humánerőforrás-juttatások, létszámkiegészítések (K61)	5 000	47 754	189	47 565	0	0	47 565	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (-204) (K62)	5 000	78 847	17 733	61 114	0	261	61 114	
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	30 000	11 089	1 056	10 033	0	0	10 033	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 756	109 150	650	102 500	4 660	541	102 500	
209	Bentlakási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 644	51 774	3 572	48 202	1 258	217	48 202	
210	Bentlakások (-202+203+205+...+209) (K6)	92 400	292 614	23 200	269 414	5 918	1 019	269 414	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	7 953	1 276 035	146 845	1 129 187	2 983	5 209	1 129 187	
212	Információs eszközök felújítása (K72)	0	275	0	275	0	0	275	
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	75	0	75	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 147	292 522	96 647	242 874	825	1 406	242 874	
215	Felújítások (-211+...+214) (K7)	10 100	1 558 832	186 492	1 372 336	3 883	6 615	1 372 336	
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (-253+...+263) (K8)	0	10 935	10 935	0	0	0	0	
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (-216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	10 935	10 935	0	0	0	0	
278	Kölségvetési kiadások (-20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	8 873 700	14 341 791	1 282 519	13 051 078	24 336 365	123 619	13 046 124	

Sorszám	Leírás	Megnevezés		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		Költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről		Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülről		Teljesítés
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)			31 000		1 856 524		1 856 524	0			1 856 524
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)			0		0		0	0			0
35	ebből: fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)			0		0		0	0			0
36	ebből: egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok (B16)			0		0		0	0			0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			0		0		0	0			0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			0		0		0	0			0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)			31 000		1 856 524		1 856 524	0			1 856 524
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)			0		1 076 714		1 076 714	0			1 076 714
71	ebből: fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)			0		0		0	0			0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)			0		0		0	0			0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)			0		1 076 714		1 076 714	0			1 076 714
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)			2 464 500		1 985 647		2 011 617	1 270			1 985 647
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)			0		0		0	0			0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)			0		0		0	0			0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)			2 464 500		1 985 647		2 011 617	1 270			1 985 647
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0		172		172	0			172
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)			99 000		106 340		129 730	2 630			108 340
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)			0		0		0	0			0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)			72 600		68 618		69 462	4			36 983
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)			0		0		0	0			0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0		0		0	0			68 618
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			22 000		22 880		23 637	506			58 197
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)			0		0		0	0			22 880
211	Biztosító által fizetett kárérték (B410)			0		2		2	0			0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)			0		569		569	0			569
213	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagokéért kapott összegek (B411)			26 400		9 059		12 687	119			9 059
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)			0		0		0	0			213
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)			220 000		209 620		236 259	4 850			4 394
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0		4		4	0			0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)			0		4		4	0			4
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)			0		18 051		18 051	0			18 051
247	ebből: Európai Unió (B65)			0		0		0	0			0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)			0		18 051		18 051	0			18 051
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)			0		2 055		2 055	4 474			2 055
258	ebből: háztartások (B74)			0		0		0	0			0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)			0		2 055		2 055	4 474			2 055
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)			2 715 500		5 148 615		5 201 224	10 594			5 148 615

		04 - B8. Finanszírozási bevételek						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Erőforrás típusa	Működési célú forrás	Követelés elhárítás célú forrás	Követelés - költségvetési célú forrás	Követelés - költségvetési célú forrás	Teljesítés	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B9131)		0	1 963 766	1 963 766	0	1 963 766	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B913)		0	1 963 766	1 963 766	0	1 963 766	
17	Központi, irányítói szervi támogatás (B916)		6 158 200	7 229 410	7 229 410	0	7 229 410	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B91)		6 158 200	9 193 176	9 193 176	0	9 193 176	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B9)		6 158 200	9 193 176	9 193 176	0	9 193 176	



05/A - Teljesítési kiadások kormányzati funkcióknént													
Kód	Működési célú kiadások	041100 Központi költségvetési szerv működésének fenntartása	041200 Központi költségvetési szerv működésének fenntartása	041300 Központi költségvetési szerv működésének fenntartása	041400 Központi költségvetési szerv működésének fenntartása	041500 Központi költségvetési szerv működésének fenntartása	041600 Központi költségvetési szerv működésének fenntartása	041700 Központi költségvetési szerv működésének fenntartása	041800 Központi költségvetési szerv működésének fenntartása	041900 Központi költségvetési szerv működésének fenntartása	042000 Központi költségvetési szerv működésének fenntartása	042100 Központi költségvetési szerv működésének fenntartása	
													041000 Központi költségvetési szerv működésének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 251 947	1 255 283	50	0	5 858	88 631	24 247	98 119	464 953	53 678	654 908	153 171
03	Céltartalék, projektpénztár (K1103)	36 544	8 107	0	0	12	44	11	234	4 611	288	364	295
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 287	4 063	14	0	7	27	7	30	238	383	1 709	324
05	Végkielégítés (K1105)	56 765	5 031	0	0	18	1 242	16	72	2 091	1 702	9 549	7 107
06	Publitáriumi jutalom (K1106)	42 877	8 319	0	0	24	983	22	881	2 812	66	4 094	172
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	360 666	98 798	1	0	317	5 164	1 436	5 736	35 454	3 477	42 415	8 392
09	Közléki költségvetés (K1109)	47 074	12 078	0	0	15	308	25	784	4 779	151	4 274	1 182
10	Egyéb költségvetés (K1110)	2 325	739	0	0	1	5	5	20	207	4	435	26
12	Szociális támogatások (K1112)	2 689	986	0	0	2	6	6	1	276	84	289	89
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	125 370	34 959	0	0	76	1 123	538	1 000	12 390	2 431	12 109	3 352
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 943 554	1 428 362	65	0	6 330	97 531	26 323	106 887	527 816	62 264	730 146	174 010
17	Munkavégzése helyére egyéb foglalkoztatottakat nem saját foglalkoztatónak fizetett juttatások (K112)	132 822	13 742	0	0	58	217	53	241	9 357	600	3 423	501
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	29 541	3 940	0	0	21	593	19	90	1 845	295	3 529	925
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	162 363	17 682	0	0	79	810	72	331	11 202	895	6 952	1 426
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 105 917	1 446 044	65	0	6 409	98 341	26 395	107 218	539 018	63 159	737 098	175 436
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 730 248	456 948	17	0	1 754	26 826	7 480	29 040	147 138	19 067	203 711	48 456
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 518 181	350 453	17	0	1 627	25 031	6 736	27 027	133 823	16 922	185 320	44 097
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	68 179	68 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	67 521	17 301	0	0	61	872	268	970	6 091	1 251	8 014	2 596
26	ebből: tépész hozzájárulás (K2)	12 713	3 744	0	0	4	50	198	41	1 123	11	2 989	294
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	63 684	17 271	0	0	62	873	278	992	6 101	883	7 378	1 469
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 180	5 055	0	0	27	102	25	155	1 577	4 279	1 256	3 066
30	Üzemi költségvetés (K312)	201 725	91 989	11	0	391	766	331	3 670	10 071	1 358	12 657	6 207
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	256 905	97 054	11	0	418	868	356	3 825	11 648	5 637	13 913	9 273
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	75 603	31 394	2	0	4 940	137	573	298	4 137	602	8 725	623
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	45 490	7 184	16	0	2 519	152	702	917	3 664	181	9 885	1 177
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	121 093	38 568	18	0	7 459	289	1 275	1 215	7 801	783	18 610	1 800
36	Közvetített díjak (K331)	190 926	30 186	58	0	5 758	1 821	609	1 869	21 560	3 244	29 493	8 685
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	552	452	0	0	0	0	0	4	1	0	19	15
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	67 897	16 122	40	0	2 166	516	151	620	7 967	395	7 978	2 623
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	72 191	16 242	10	0	1 093	796	185	973	6 500	2 401	9 427	3 434
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	53 145	16 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	48 044	16 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 516 748	83 247	1	0	39	156	399	160	47 352	413	1 460	507
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	579 270	98 160	203	0	7 566	4 911	1 376	5 247	142 849	725	58 701	14 858
45	Szociális kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 480 729	260 619	312	0	16 622	8 140	2 720	8 873	226 029	7 178	107 078	33 561
46	Küldetéses kiadások (K341)	17 908	741	0	0	442	1 571	4	747	86	5	151	51
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 624	2 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Száma	Leírás	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
		0111120 Kormányzati feladatok	0113300 Központi költségvetési feladatok	0118000 Külföldi feladatok	0119000 Külföldi feladatok	0120000 Külföldi feladatok	0121000 Külföldi feladatok	0122000 Külföldi feladatok	0123000 Külföldi feladatok	0124000 Külföldi feladatok	0125000 Külföldi feladatok	0126000 Külföldi feladatok	0127000 Külföldi feladatok	0128000 Külföldi feladatok	0129000 Külföldi feladatok
48	<b>Kiütdetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)</b>	22 532	3 546	0	0	442	1 571	4	747	86	5	151	51		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	393 536	88 065	45	0	5 976	1 489	796	2 847	33 243	3 443	29 003	9 617		
50	Értékesítés általános forgalmi adó (K352)	90 406	50 844	0	0	0	35	0	72	1 246	1 972	30	3 916		
58	Egyéb adóügyi kiadások (K355)	95 916	70 800	0	0	32	89	22	227	851	1 766	844	1 091		
59	<b>Különféle befizetések és egyéb adóügyi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)</b>	579 858	209 509	45	0	6 008	1 623	818	3 146	35 340	7 181	29 877	14 624		
60	<b>Dologi kiadások (-32+35+45+48+59) (K3)</b>	3 461 057	609 296	386	0	30 949	12 491	5 173	17 805	280 904	20 784	169 629	59 309		
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 834	0	0	15 834	0	0	0	0	0	0	0	0		
137	<b>Elvonások és befizetések (K502) (-134+135+136)</b>	15 834	0	0	15 834	0	0	0	0	0	0	0	0		
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (-190+...+199) (K512)	91 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
193	ebbtől: háztartások (K512)	32 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
197	ebbtől: egyéb vállalkozások (K512)	58 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (-132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	107 152	0	0	15 834	0	0	0	0	0	0	0	0		
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	47 565	45 525	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0		
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (-204) (K62)	61 114	58 907	0	0	0	59	0	0	236	0	59	0		
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 033	9 867	0	0	17	63	15	70	2 749	47	526	646		
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	102 500	90 274	0	0	46	170	41	188	1 406	250	1 436	353		
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	48 202	42 152	0	0	17	78	15	69	1 586	80	539	269		
210	<b>Beruházások (-202+203+205+...+209) (K6)</b>	269 414	240 825	0	0	80	370	71	327	7 477	377	2 560	1 268		
211	Ingatlanok felújítása (K71)	1 229 187	446 536	6	0	2	9	2	10	113 010	0	162 747	10 183		
212	Információk eszközök felújítása (K72)	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	242 874	85 953	1	0	1	2	1	3	30 513	0	43 942	2 749		
215	<b>Felújítások (-211+...+214) (K7)</b>	1 372 336	532 489	7	0	3	11	3	13	143 523	9	206 689	12 932		
278	<b>Kölségvetési kiadások (-20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K9)</b>	13 046 124	3 285 602	475	15 834	39 195	138 039	39 122	154 404	1 118 060	103 396	1 319 687	297 401		
319	Kiadások összesen (-278+318) (K1-K9)	13 046 124	3 285 602	475	15 834	39 195	138 039	39 122	154 404	1 118 060	103 396	1 319 687	297 401		
320	Kapacitásmutató 1. (68/2013. (XII.29.)NGM.r. 6. § (2) bek.10)	1 729	548	0	0	0	28	2	0	169	58	165	26		
321	Kapacitásmutató 2. (68/2013. (XII.29.)NGM.r. 6. § (2) bek.10)	198	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Sorszám	Leírás	05/A - Tejesített kiadások kormányzati funkciókénél												
		02170 Működési célú központosított kiadások	04180 Egyéb központosított kiadások	04190 Egyéb központosított kiadások	04200 Egyéb központosított kiadások	04210 Egyéb központosított kiadások	04220 Egyéb központosított kiadások	04230 Egyéb központosított kiadások	04240 Egyéb központosított kiadások	04250 Egyéb központosított kiadások	04260 Egyéb központosított kiadások	04270 Egyéb központosított kiadások	04280 Egyéb központosított kiadások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	352 690	3	122 742	161	462	109 403	158 836	0	42 409	0	0	41 273
03	Céltartalék, projektméltalom (K1103)	0	661	0	54	0	0	71	297	0	935	0	0	893
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	230	0	776	43	0	2 163	72	0	619	0	0	13
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 054	0	79	0	0	76	4 893	0	3 252	0	0	5 378
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 306	0	108	0	0	103	239	0	73	0	0	46
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	22 270	1	7 048	5	47	6 657	10 099	0	2 330	0	0	2 026
09	Közeledési költségátvitel (K1109)	0	2 346	0	1 254	0	49	908	570	0	189	0	0	296
10	Egyéb költségátvitel (K1110)	0	83	0	5	0	0	44	51	0	23	0	0	2
12	Szociális támogatások (K1112)	0	266	0	7	0	0	7	93	0	5	0	0	3
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	5 756	0	1 453	1	1	1 566	2 914	0	1 151	0	0	1 118
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	391 662	4	133 526	211	559	120 988	178 054	0	50 986	0	0	51 047
17	Munkvégeztése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	0	11 670	0	3 880	0	0	556	12 360	0	179	0	0	109
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	1 062	0	322	1	0	409	1 068	0	2 445	0	0	801
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	12 732	0	4 202	1	0	965	13 368	0	2 624	0	0	910
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	404 394	4	137 728	211	559	121 953	191 422	0	53 610	0	0	51 957
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	110 080	1	37 414	57	142	33 884	52 377	0	16 752	0	0	15 680
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	101 408	1	34 803	55	125	30 814	48 018	0	15 240	0	0	13 924
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	4 319	0	1 212	1	8	1 137	2 239	0	866	0	0	1 167
26	ebből: építésszociális hozzájárulás (K2)	0	456	0	179	0	0	779	311	0	12	0	0	7
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	3 897	0	1 220	1	9	1 154	1 809	0	634	0	0	582
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	9 516	0	170	0	0	219	20 360	0	532	0	0	51
30	Uzonnaléti anyagok beszerzése (K312)	2	8 972	0	7 727	96	52	2 019	6 652	17	4 444	6	0	304
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2	18 488	0	7 897	96	52	2 238	27 012	17	4 976	6	0	355
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	4 806	0	685	6	0	1 073	848	0	302	0	0	69
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	2 906	0	916	47	0	621	2 071	0	998	0	0	44
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	7 712	0	1 601	53	0	1 694	2 919	0	1 300	0	0	113
36	Közvetített díjak (K331)	0	10 776	0	3 646	173	1	2 379	11 336	0	6 933	0	0	277
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	20	0	0	0	40	0	0	0	0	0
38	Bérlési díjak (=39) (K333)	0	2 994	34	2 215	121	0	891	3 131	0	637	0	0	52
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	3 879	0	1 485	39	8	923	7 436	8	1 782	3	0	116
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	12 449	0	120	0	0	0	0	0	4 442	0	0	0
42	ebből: állományon belüli (K335)	0	10 768	0	1	0	0	0	0	0	4 396	0	0	0
43	Szakmai tevékenységért segített szolgáltatások (K336)	0	32 733	0	198	1	0	168	9 739	0	321 116	0	0	72
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	25 435	0	12 218	737	92	8 928	23 909	0	25 567	0	0	645
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	88 266	34	19 902	1 071	101	13 289	55 611	8	360 477	3	0	1 162
46	Külföldi kiadások (K341)	0	12 162	0	31	1	0	24	155	0	62	0	0	260
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	12 162	0	31	1	0	24	155	0	62	0	0	260



05/A - Teljesített kiadások kormányzat funkcióként													
Környezetvédelem	074001 Nemzeti fejlesztési programok megvalósítása	074002 Nemzeti fejlesztési programok megvalósítása	074003 Nemzeti fejlesztési programok megvalósítása	074004 Nemzeti fejlesztési programok megvalósítása	074005 Nemzeti fejlesztési programok megvalósítása	074006 Nemzeti fejlesztési programok megvalósítása	074007 Nemzeti fejlesztési programok megvalósítása	074008 Nemzeti fejlesztési programok megvalósítása	074009 Nemzeti fejlesztési programok megvalósítása	074010 Nemzeti fejlesztési programok megvalósítása	074011 Nemzeti fejlesztési programok megvalósítása	074012 Nemzeti fejlesztési programok megvalósítása	
													074013 Nemzeti fejlesztési programok megvalósítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkbérek (K1101)	0	21 078	30 372	219 315	202 991	86 436	3 236	1 456	28 534	137	4 353	352
03	Céjutadás, projektpremium (K1103)	0	16	19	325	252	13 771	5	1	14	0	3	6
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, vízszolgáltatás (K1104)	0	10	11	76	54	2 624	3	0	9	0	911	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 162	26	185	2 693	1 053	8	1	21	0	4	1
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	32	4 378	7 364	1 221	99	10	1	28	0	5	1
07	Béven kívüli jutalmak (K1107)	0	1 454	2 248	14 559	13 987	5 472	129	11	1 571	4	176	12
09	Közeledési költségátírás (K1109)	0	191	679	3 164	1 494	647	68	1	18	0	3	3
10	Egyéb költségátírások (K1110)	0	2	2	91	49	5	1	0	2	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	2	2	254	17	6	1	0	2	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	0	424	624	4 261	3 455	14 606	65	2	282	0	8	9
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (-01+...+13) (K111)	0	26 371	38 363	249 594	226 413	124 719	3 526	1 473	30 481	141	5 463	384
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1123)	0	78	91	1 085	620	241	26	3	69	0	12	4
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	545	3 257	2 474	840	803	10	2	25	0	4	1
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	0	623	3 348	3 560	1 460	1 044	36	5	94	0	16	5
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	0	26 994	41 711	253 154	227 873	125 763	3 562	1 478	30 575	141	5 479	389
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+28) (K2)	0	7 391	11 401	68 761	63 794	28 757	962	400	8 319	39	1 500	105
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	6 772	10 474	63 136	58 663	26 766	906	396	7 764	37	1 430	100
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	273	429	2 514	2 414	934	29	2	275	1	33	3
26	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	118	57	587	243	115	2	0	5	0	1	0
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	228	441	2 524	2 474	942	25	2	275	1	36	2
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	5 644	43	799	467	113	14	1	572	0	6	2
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	726	302	5 860	2 999	1 335	52	571	834	0	26	76
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	0	6 370	345	6 659	2 866	1 438	66	572	1 406	0	32	78
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	49	58	3 910	695	318	16	2	110	0	8	31
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	161	128	1 922	1 298	775	25	17	209	16	20	18
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	0	210	186	5 832	1 993	1 093	41	19	319	16	28	49
36	Közszemélyi díjak (K331)	0	968	877	10 280	6 999	2 867	166	123	1 068	116	140	596
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Béltér és lízing díjak (>=39) (K333)	0	37	44	2 038	1 531	1 531	13	1	47	0	6	7
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	0	269	90	3 264	3 065	427	24	5	379	3	12	188
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	16 452	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	16 220	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	3 826	61	3 923	2 341	8 549	2	347	0	0	8	2
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	1 056	1 047	21 517	12 890	14 622	320	104	1 083	87	156	990
45	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	6 156	2 119	41 022	56 470	21 788	9 072	2 355	2 934	206	322	1 783
46	Kiküldetések kiadásaival (K341)	0	12	3	205	66	9	1	0	34	0	0	0
47	Reklám- és propagandaköltségek (K342)	0	0	0	362	0	372	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Leírás	05/A - Felhasznált kiadások kormányzati funkciókén															
		05010 Változó kiadások	074010 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok átvitelére való kiadások	074011 Munkaadókat terhelő járulékok átvitelére való kiadások	076010 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok átvitelére való kiadások	076011 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok átvitelére való kiadások	076012 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok átvitelére való kiadások	076013 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok átvitelére való kiadások	076014 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok átvitelére való kiadások	076015 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok átvitelére való kiadások	076016 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok átvitelére való kiadások	076017 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok átvitelére való kiadások	076018 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok átvitelére való kiadások	076019 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok átvitelére való kiadások	076020 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok átvitelére való kiadások	076021 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok átvitelére való kiadások	076022 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok átvitelére való kiadások
48	Külföldi reklám- és promócióköltségek (=46+47) (K34)	0	12	3	567	66	381	1	0	0	34	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1	1 553	591	11 254	10 423	3 627	1 731	219	1 100	60	96	379				
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	821	0	1 508	456	27 493	0	0	0	0	0	0				
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	32	37	529	254	253	10	1	88	0	6	2				
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3	2 406	628	13 291	11 133	31 373	1 741	220	1 188	60	92	381				
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	3	15 154	3 281	67 371	72 528	56 073	10 921	1 046	5 881	282	474	2 291				
136	Egyéb átvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
137	Eltvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
193	épből: hátravésok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
197	épből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
202	Immateriális javak beszerzése, leltérese (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
203	Ingatlanok beszerzése, leltérese (=204) (K62)	0	0	0	0	33	1 820	0	0	0	0	0	0				
205	Információk beszerzése, leltérese (K63)	0	23	27	178	180	70	7	1	57	0	3	1				
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltérese (K64)	0	61	71	491	484	1 684	20	2	161	0	9	3				
208	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	22	26	179	186	964	7	1	59	0	3	1				
210	Bemutatók felújítása (=202+203+205+...+209) (K6)	0	106	124	848	883	4 538	34	4	277	0	15	5				
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3	4	126 795	25	103 320	1	0	3	0	0	0				
212	Információk eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1	1	34 235	7	426	0	0	1	0	0	0				
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	4	5	161 030	32	103 746	1	0	4	0	0	0				
278	Kötségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	3	49 649	56 522	551 164	365 110	318 877	15 480	2 928	45 056	462	7 468	2 790				
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	3	49 649	56 522	551 164	365 110	318 877	15 480	2 928	45 056	462	7 468	2 790				
320	Kapacitásmaradvány 1. [68/2013 (XII.29.)NCGM r. 6 § (2) bekl.] 0	0	6	4	61	65	25	4	1	7	0	1	0				
321	Kapacitásmaradvány 2. [68/2013 (XII.29.)NCGM r. 6 § (2) bekl.] 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	18400 Társadalmi szociális és művelődési tevékenységek közvetlen költségei szociális szolgáltatások finanszírozásának közvetlen költségei	18401 Iskolarendezés, nyelvtanítás, nyelvtanulmányok finanszírozásának közvetlen költségei	68000 Oktatás közvetlen költségei	10700 Nyelvtanulmányok finanszírozásának közvetlen költségei	10701 Nyelvtanulmányok finanszírozásának közvetlen költségei	10702 Nyelvtanulmányok finanszírozásának közvetlen költségei	10703 Nyelvtanulmányok finanszírozásának közvetlen költségei	10704 Nyelvtanulmányok finanszírozásának közvetlen költségei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 708	10 516	35 146	239 626	265 669			432 140
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	63	6	16	677	3 973			520
04	Készletén, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, túlszolgálat (K1104)	387	3	10	531	0			1 940
05	Végkielégítés (K1105)	34	8	24	3 391	0			402
06	Jutalmi juttatás (K1106)	46	11	32	4 064	0			6 341
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 551	585	1 735	18 020	16 985			29 494
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	262	7	46	3 656	3 654			3 973
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	41	1	2	150	155			154
12	Szociális támogatások (K1112)	3	1	2	173	0			116
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	452	431	169	8 929	2 177			7 648
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 547	11 569	37 182	279 217	292 613			482 728
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem esőft: foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	202	831	22 411	682	0			49 520
18	Egyéb jutási személyi juttatások (K1123)	41	10	29	3 126	365			704
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	243	841	22 440	3 808	365			50 224
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 790	12 410	59 622	283 025	292 978			532 952
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	12 933	3 384	15 727	74 721	80 239			144 991
22	ebbf: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 826	3 157	15 121	68 207	74 074			133 899
23	ebbf: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0			0
25	ebbf: egészségügyi hozzájárulás (K2)	424	113	299	3 162	3 098			5 135
26	ebbf: táppénz hozzájárulás (K2)	237	2	5	244	0			889
28	ebbf: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	434	112	302	3 108	3 067			5 068
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	52	13	37	401	0			626
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	900	54	284	2 997	20 632			6 935
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	952	67	321	3 398	20 632			7 561
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	184	18	69	994	0			9 931
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	332	10	296	1 040	854			4 309
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	516	28	365	2 034	854			14 240
36	Közvetlen díjak (K331)	1 247	54	153	11 606	0			14 862
37	Vásárok elővezetés (K332)	1	0	0	0	0			0
38	Béretelt és lízing díjak (>=39) (K333)	357	13	280	1 148	3 192			7 374
40	Karbantartás, karbantartási szolgáltatások (K334)	199	23	69	3 538	0			3 956
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0			33
42	ebbf: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0			0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74	18	9 726	451	966 573			9 158
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 027	205	853	13 656	9 102			66 618
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 905	313	11 081	30 399	978 867			102 001
46	Küldetések kiadásai (K341)	7	2	276	155	131			514
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	1 085			0
48	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7	2	276	155	1 216			514









Működési Központ	06/A - Jelöltjei bevételek kormányzati funkcióként													
	Osztegy	011120 Kormányzati kezelési tevékenység	018030 Egyéb működési tevékenység	040590 Egyéb működési tevékenység	084030 Földművelés és erdőgazdaság	086200 Egyéb működési tevékenység	086200 Egyéb működési tevékenység	041110 Alkalmazotti szolgálatok közvetlen üzemeltetése	041200 Egyéb szolgálatok közvetlen üzemeltetése	041100 Munkaadókat terhelő díjak	042110 Munkaadókat terhelő díjak	042110 Munkaadókat terhelő díjak	042110 Munkaadókat terhelő díjak	042110 Munkaadókat terhelő díjak
298	ahatói bevételek (B74)	2 055	305	0	0	0	0	0	0	25	0	184	0	0
276	Felhalmozási célú áru-és pénzeszközök (-251+...+254+264) (B7)	2 055	305	0	0	0	0	0	0	25	0	184	0	0
277	Költségvetési bevételek (-43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	5 148 615	859 736	0	222	5	1	214 677	1 005 810	18 292	0	136 484	154 710	2 303
289	Idővel év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 963 766	0	1 963 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (-289+290) (B813)	1 963 766	0	1 963 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, helyi önkormányzatoktól (B816)	7 229 410	0	7 229 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (-281+288+291+...+296+299) (B81)	9 193 176	0	9 193 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (-300+306+307+308) (B8)	9 193 176	0	9 193 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	14 341 791	859 736	9 193 176	222	5	1	214 677	1 005 810	18 292	0	136 484	154 710	2 303



#	Megnevezés	06/A - Teljesíteti bevételek kormányzati funkcióként													
		042201 Helyi önkormányzatok működésének fenntartásai	042210 Központi költségvetési szerv működésének fenntartásai	042310 Központi költségvetési szerv működésének fenntartásai	042350 Helyi önkormányzatok működésének fenntartásai	042310 Központi költségvetési szerv működésének fenntartásai	042310 Központi költségvetési szerv működésének fenntartásai	042310 Központi költségvetési szerv működésének fenntartásai	042310 Központi költségvetési szerv működésének fenntartásai	042310 Központi költségvetési szerv működésének fenntartásai	042310 Központi költségvetési szerv működésének fenntartásai	042310 Központi költségvetési szerv működésének fenntartásai			
258	ebbjól. kiadások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú áruvásárlások (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	720 130	78 614	16 541	7 027	114	28 698	941 647	10 319	197 102	31 583	89 180	7 161		
289	Elsőd. költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, helyi önkormányzatok költségvetésének igénybevétele (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	720 130	78 614	16 541	7 027	114	28 698	941 647	10 319	197 102	31 583	89 180	7 161		



PR: 789312  
 Éves költségvetési beszámoló  
 Hajdú-Bihar Megyei Köormányhivatal  
 Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 AHT: 297724  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.25 10:31  
 Érték: Ezer Forint

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
	Mérvényszám	064010 Területi közhatalmi feladat szociális ellátás ellátás, nyelvelni fejlesztés, képzés szociális feladatok szociális szolgálatok szociális szolgálatok	093020 Központi költségvetési közvetítés	0998010 Önkormányzati feladatok	101210 Művelődési intézmények művelődési feladatok művelődési feladatok művelődési feladatok	101210 Művelődési intézmények művelődési feladatok művelődési feladatok	101210 Művelődési intézmények művelődési feladatok művelődési feladatok	112710 Nyelvi feladatok nyelvi feladatok nyelvi feladatok	105200 Foglalkoztatás foglalkoztatás foglalkoztatás	109010 Szociális szolgáltatások szociális szolgáltatások
291	Mandátum igénybevétele (-289+290) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (-281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (-300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	85	21.248	395	10	4	139	606.210	168	

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		Mégjelölés	Összeg
		2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		5 148 615
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		13 046 124
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>		<b>-7 897 509</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		9 193 176
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>		<b>9 193 176</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>		<b>1 295 667</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>		<b>1 295 667</b>
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		1 287 473
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>		<b>8 194</b>





09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása											
Működési csoport	Működési csoport	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi szervezeti	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi szervezeti	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi szervezeti	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi szervezeti	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi szervezeti	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi szervezeti	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi szervezeti	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi szervezeti	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi szervezeti	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi szervezeti
01	a) csoport	0	107	107	2	318	1 118	1 438	1 545		
02	b) csoport	0	0	0	1	145	20	166	166		
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	107	107	3	463	1 138	1 604	1 711		
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	15	16	17		
05	Gazdálkodási költségvetési	0	3	3	0	10	30	40	43		
06	Jogi	0	1	1	0	0	9	9	10		
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3		
09	Koordinációs	0	2	2	0	0	14	14	16		
10	Informaticai	0	1	1	0	6	23	29	30		
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1		
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	10	10	0	17	93	110	120		
14	<b>Adminisztratív-funkcionális (15+16+17)</b>	0	0	0	0	9	11	20	20		
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	11	20	20		
19	Képzésmenedzsment	0	0	0	2	0	0	2	2		
20	Szállítási	0	0	0	5	17	22	22	22		
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	7	23	30	31		
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	21	0	21	21		
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	1	1	7	54	34	95	96		
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	118	118	10	534	1 265	1 809	1 927		
28	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	0	118	118	0	442	1 264	1 706	1 824		
29	I. funkció csoport	0	107	107	0	412	1 138	1 550	1 657		
30	II. funkció csoport	0	10	10	0	17	93	110	120		
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	13	33	46	47		
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	0	0	0	10	92	1	103	103		
49	I. funkció csoport	0	0	0	3	21	0	24	24		
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	51	0	51	51		
51	III. funkció csoport	0	0	0	7	20	1	28	28		
52	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	0	0	0	0	21	0	21	21		
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	21	0	21	21		
60	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>	0	0	0	4	11	0	15	15		
62	II. funkció csoport	0	0	0	4	11	0	15	15		

		12/A - Mielőtt		12/B - Mielőtt		12/C - Mielőtt		12/D - Mielőtt	
		Működési		Hozzájárulási		Ellátásdíj		Egyéb	
		2		3		4		5	
		2		3		4		5	
01	A/II Vagyoni értékű jogok	9 096	0	26 337	0	24 299	0	0	0
02	A/II2 Szellemi termékek	201	0	24 299	0	24 299	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	9 116	0	50 636	0	50 636	0	0	0
05	A/III Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 222 063	0	5 790 775	0	5 790 775	0	0	0
06	A/III2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	120 478	0	130 715	0	130 715	0	0	0
08	A/III4 Beruházások, felújítások	9 388	0	9 388	0	9 388	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III1+...+A/III5)	4 351 949	0	5 930 878	0	5 930 878	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	4 361 065	0	5 941 514	0	5 941 514	0	0	0
29	B/II Visszafiz. kötelezetk.	6 832	0	31 820	0	31 820	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)	6 832	0	31 820	0	31 820	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÉSZKÖZÖK (=B/II+B/III)	9 019	0	9 393	0	9 393	0	0	0
51	C/III1 Kincstárban kívüli forrászámok	1 983 807	0	1 316 914	0	1 316 914	0	0	0
52	C/III2 Kincstárban vezetett forrászámok	1 992 826	0	1 326 307	0	1 326 307	0	0	0
53	C/III Forrászámok (=C/III1+C/III2)	3 976 633	0	2 643 221	0	2 643 221	0	0	0
55	C/IV2 Kincstárban vezetett devizaszámok	0	0	18 814	0	18 814	0	0	0
56	C/IV Devizaszámok (=C/IV1+C/IV2)	0	0	18 814	0	18 814	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 992 826	0	1 345 121	0	1 345 121	0	0	0
62	D/II3 Költségvetési évből esedékes követelések kizárhatalmi bevételeire (=D/II3a+...+D/II3f)	23 980	0	25 970	0	25 970	0	0	0
63	D/II3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kizárhatalmi bevételeire	23 980	0	25 970	0	25 970	0	0	0
68	D/II4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II4a+...+D/II4d)	37 432	0	26 639	0	26 639	0	0	0
69	D/II4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	37 432	0	26 639	0	26 639	0	0	0
70	D/II4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére	33 701	0	22 234	0	22 234	0	0	0
73	D/II4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kizárhatalmi bevételeire	723	0	777	0	777	0	0	0
78	D/II4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	3 008	0	3 628	0	3 628	0	0	0
89	D/II7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (=D/II7a+D/II7b+D/II7c)	5	0	0	0	0	0	0	0
92	D/II7c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	5	0	0	0	0	0	0	0
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	61 417	0	52 609	0	52 609	0	0	0
106	D/II3 Költségvetési évből esedékes követelések kizárhatalmi bevételeire (=D/II3a+...+D/II3f)	1 068	0	1 270	0	1 270	0	0	0
112	D/II3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kizárhatalmi bevételeire	1 068	0	1 270	0	1 270	0	0	0
113	D/II4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II4a+...+D/II4d)	5 183	0	4 850	0	4 850	0	0	0
114	D/II4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére	3 051	0	2 634	0	2 634	0	0	0
117	D/II4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kizárhatalmi bevételeire	618	0	506	0	506	0	0	0
118	D/II4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	928	0	1 591	0	1 591	0	0	0
122	D/II4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	986	0	119	0	119	0	0	0
133	D/II7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (=D/II7a+D/II7b+D/II7c)	1 773	0	4 474	0	4 474	0	0	0
136	D/II7c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 773	0	4 474	0	4 474	0	0	0
141	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	8 024	0	10 594	0	10 594	0	0	0
142	D/III Adott előlegek (=D/III1a+...+D/III1D)	13 979	0	67 569	0	67 569	0	0	0
144	D/III1b - ebből: benyújtásra adott előlegek	0	0	10 820	0	10 820	0	0	0
145	D/III1c - ebből: készletre adott előlegek	0	0	5 371	0	5 371	0	0	0
146	D/III1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	6 740	0	6 740	0	0	0

12/A - Mérleg		Működési		Pénzügyi		Működési		Pénzügyi	
		1		2		3		4	
		Működési		Pénzügyi		Működési		Pénzügyi	
		1		2		3		4	
		Működési		Pénzügyi		Működési		Pénzügyi	
		1		2		3		4	
147	D/III/1c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1f - ebből: utófizetések, téves és visszatárolt kifizetések	13 979	0	13 979	0	13 979	0	13 979	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	29 590	0	29 590	0	29 590	0	29 590	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	43 569	0	43 569	0	43 569	0	43 569	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	113 010	0	113 010	0	113 010	0	113 010	0
159	E/II December havi illetmények, munkabérek elszámolása	579	0	579	0	579	0	579	0
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-bélyegesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	579	0	579	0	579	0	579	0
162	E/II Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	150	0	150	0	150	0	150	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	150	0	150	0	150	0	150	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 474 462	0	6 474 462	0	6 474 462	0	6 474 462	0
167	G/1 Nemzeti vagyon inaktív állomány értéke	7 580 159	0	7 580 159	0	7 580 159	0	7 580 159	0
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	191 041	0	191 041	0	191 041	0	191 041	0
169	G/III Egyéb eszközök inaktív állomány értéke és változásai	2 226 162	0	2 226 162	0	2 226 162	0	2 226 162	0
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 666 911	0	-3 666 911	0	-3 666 911	0	-3 666 911	0
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 608 180	0	-2 608 180	0	-2 608 180	0	-2 608 180	0
173	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	3 722 271	0	3 722 271	0	3 722 271	0	3 722 271	0
174	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2	0	2	0	2	0	2	0
176	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	188 931	0	188 931	0	188 931	0	188 931	0
178	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0
179	H/II/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
181	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 738	0	5 738	0	5 738	0	5 738	0
199	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	174 671	0	174 671	0	174 671	0	174 671	0
200	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	617	0	617	0	617	0	617	0
204	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	363 706	0	363 706	0	363 706	0	363 706	0
207	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	364 323	0	364 323	0	364 323	0	364 323	0
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	26 496	0	26 496	0	26 496	0	26 496	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb utófizetések, téves és visszatárolt befizetések, egyéb kapott előlegek	26 496	0	26 496	0	26 496	0	26 496	0
227	H/III/2 Törlesztendő előlegek visszatérítendő támogatások, ellátások elszámolása	2 347	0	2 347	0	2 347	0	2 347	0
228	H/III/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	43 543	0	43 543	0	43 543	0	43 543	0
233	H/III/8 Leadás, megfizetés, felvezetésre átvett pénzeszközök, biztossáékok	826	0	826	0	826	0	826	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	73 212	0	73 212	0	73 212	0	73 212	0
237	II) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	612 206	0	612 206	0	612 206	0	612 206	0
239	J/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 243 071	0	1 243 071	0	1 243 071	0	1 243 071	0
240	J/2 Köllések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	656 368	0	656 368	0	656 368	0	656 368	0
241	J/3 Halasztott eredményzáró bevételek	240 546	0	240 546	0	240 546	0	240 546	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 139 985	0	2 139 985	0	2 139 985	0	2 139 985	0
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 474 462	0	6 474 462	0	6 474 462	0	6 474 462	0

		13/A - Eredménykimutatás		Érték (ezer forint)		Módosítások (ezer forint)	
		Működés		Eredmény		Eredmény	
		1		2		3	
		Működés		Eredmény		Eredmény	
		1		2		3	
01	01	Közhatalmi eredményszámlái bevételek	1 952 662	0	1 984 361	0	1 984 361
02	02	Észközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevételei	189 511	0	154 635	0	154 635
<b>04</b>	<b>I</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszámlái bevételei (-01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>2 122 173</b>	<b>0</b>	<b>2 138 996</b>	<b>0</b>	<b>2 138 996</b>
06	06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	6 624 983	0	7 229 410	0	7 229 410
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	1 501 564	0	2 596 339	0	2 596 339
10	08	Külföldi egyéb eredményszámlái bevételek	64 234	0	16 250	0	16 250
<b>11</b>	<b>III</b>	<b>Egyéb eredményszámlái bevételek (-06+07+08) (11=-08+09+10)</b>	<b>8 190 781</b>	<b>0</b>	<b>9 841 999</b>	<b>0</b>	<b>9 841 999</b>
12	09	Ayragéltés	317 480	0	209 873	0	209 873
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 645 988	0	2 533 583	0	2 533 583
15	12	Eladott (közvetlen) szolgáltatások értéke	62 851	0	53 200	0	53 200
<b>16</b>	<b>IV</b>	<b>Ayragéltésű ráfordítások (-09+10+11+12) (16=-12+...+15)</b>	<b>4 026 329</b>	<b>0</b>	<b>2 796 656</b>	<b>0</b>	<b>2 796 656</b>
17	13	Bérelés	5 604 320	0	5 335 216	0	5 335 216
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	615 871	0	856 968	0	856 968
19	15	Bérfizetések	1 740 213	0	1 801 891	0	1 801 891
<b>20</b>	<b>Y</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (-13+14+15) (20=-17+...+19)</b>	<b>7 960 404</b>	<b>0</b>	<b>7 994 075</b>	<b>0</b>	<b>7 994 075</b>
21	V1	Felkészítéssel járó	268 772	0	297 170	0	297 170
22	VII	Egyéb ráfordítások	1 168 596	0	1 017 027	0	1 017 027
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-3 111 149</b>	<b>0</b>	<b>-123 933</b>	<b>0</b>	<b>-123 933</b>	
25	17	Kapott (adó) kamatok és kamajellegű eredményszámlái bevételek	0	0	2	0	2
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (-16+17+18) (28=-24+...+26)	0	0	2	0	2
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	2	0	2
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=-23+34)	-3 111 149	0	-123 931	0	-123 931
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevételei	64 571	0	467 272	0	467 272
37	23	Külföldi pénzügyi eredményszámlái bevételek	467 525	0	363 706	0	363 706
38	X	Rendkívüli eredményszámlái bevételek (=22+23) (-36+37)	532 096	0	825 978	0	825 978
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	29 127	0	11 393	0	11 393
40	D)	RENKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	502 969	0	814 585	0	814 585
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=-35+40)	-2 608 180	0	690 654	0	690 654

Száma	Leírás	14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megterült költségekről			
		Összesen	7.21.06. Humánerőforrás-tervezési koncepciók, programok, intézkedések megvalósítására előirányzott költségvetési kiadások	0620.11. Társasági adókat, illetékeket, közpénzügyi járulékok, közpénzügyi szociális hozzájárulási adókat, közpénzügyi szociális hozzájárulási adókat, közpénzügyi szociális hozzájárulási adókat	0930.001. Szakfeladatra nem számított felülköltségvetési kiadások
01	Anyagköltség	162 243	0	800	161 443
02	Igenlye vett szolgáltatások értéke	2 156 401	33	21 308	2 135 060
03	Béreköltség	4 618 051	0	98 663	4 519 388
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	727 825	0	24 465	703 360
05	Bérfelhalmozások	1 564 099	0	33 439	1 530 660
06	Értékcikkbenesítés	39 919	0	0	39 919
07	<b>Közvetlenül a 7. számlacsoportban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>9 268 538</b>	<b>33</b>	<b>178 675</b>	<b>9 089 830</b>
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	1 261 030	6	16 370	1 244 654
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	505 133	0	874	504 259
10	<b>Elsődlegesen a 6. számlacsoportban elszámolt általános költségek (=08+09)</b>	<b>1 766 163</b>	<b>6</b>	<b>17 244</b>	<b>1 748 913</b>
11	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>9 773 671</b>	<b>33</b>	<b>179 549</b>	<b>9 594 089</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmélelteti bevételei	154 635	0	20	154 615
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzsmélelteti bevételei	2 596 339	0	42 594	2 553 745
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzsmélelteti bevételei	462 272	0	46 387	415 885
19	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményzsmélelteti bevételek (=16+17+18)</b>	<b>3 213 246</b>	<b>0</b>	<b>89 001</b>	<b>3 124 245</b>
20	<b>Megterült önköltség (=11-19)</b>	<b>6 560 425</b>	<b>33</b>	<b>90 548</b>	<b>6 469 844</b>



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása										
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bevételek		Nyers adatok értékesítés	Tartalékokban elszámolt értékesítés	16. előzetes kiemelt értékesítés	Záró adatok, bevételek	Záró adatok, bevételek	Záró adatok, bevételek	Záró adatok, bevételek
		5	6							
01	Adott előlegek	13 979	0	0	0	0	67 569	0	0	0
04	Készletek	6 832	0	0	0	0	31 820	0	0	0
06	Kincstárn kívüli források	9 019	0	0	0	0	9 393	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	112 607	43 166	14 329	5 137	115 561	52 358	0	0	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>142 437</b>	<b>43 166</b>	<b>14 329</b>	<b>5 137</b>	<b>224 343</b>	<b>52 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		17/A Tájközlő adó	
		Megnevezés	Összes
		2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkánélvi kifizetés		36 021
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		1 210
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttalémanak		837 513
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségügyi járulékok		218 428
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségügyi járulékok		164 411
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-piaci járulékok		82 479
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz		40 184
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás		150 991
10	Kifizetőhelyről a kifizetett ellátások után kapott térítés		1 912
11	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapja javú bruttó személyi juttalékok (az adó- és járulékvonások január hónapban követően teljesített összegével együtt)		437 411
12	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapja javú bruttó személyi juttalékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		119 366
19	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		114 916
20	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		380
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		388
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		2 517 922
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		79 868
26	<b>Fontított általános forgalmi adó (=27+20)</b>		<b>73 562</b>
27	- ebből: bevezetés, felújítások kapcsolódó		73 560
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		2
43	<b>Az államháztartáson belülről rőtésnemesen átdólt eszköz (=44-45)</b>		<b>11 393</b>
44	- bruttó értékek		19 168
45	- halmozott értékesítésként		7 775