

A fejezet megnevezése, székhelye:

Miniszterelnökség
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Irányító szerv:

Miniszterelnökség
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

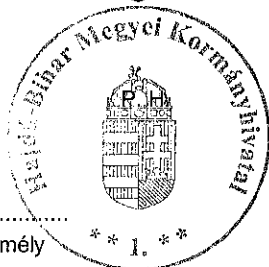
számjel

789312	1051	11	1200	297724	841104
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

4024 Debrecen Piac utca 54

2016. Éves költségvetési beszámoló



.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 8 6 7 5 6

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Debrecen, 2017. év május hó 15. nap

Kelt Debrecen, 2017. év május hó 15.nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....Nádas Anita.....(név)

.....(név)

.....06/52-504-172.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Adatellenőrző kód: 4d-25240-1c-3d14-2f-533e-12554e-5-12-65484546d

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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

e 500

Éves költségvetési beszámoló

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297724

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

2500

01 - K1-K8, Kölségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Közeleztetés-változás, más fizetési kötelezettség, kölségvetési évet követően esedékes végleges	Közeleztetés-változás, más fizetési kötelezettség, kölségvetési évet követően esedékes	Közeleztetés-változás, más fizetési kötelezettség, kölségvetési évet követően esedékes	Közeleztetés-változás, más fizetési kötelezettség, kölségvetési évet követően esedékes	Tulajdonos	#
01	Továbbá szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 214 995 000	7 078 391 488	1 214 905 451	5 863 466 037	15 063 000 000	0	0	5 863 466 037
03	Cégluttatás, projektpremium (K1103)	0	92 550 973	16 108 947	76 442 026	0	0	0	76 442 026
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, rúlióra, társzolgálat (K1104)	15 650 000	14 640 703	0	14 640 703	300 000 000	0	0	14 640 703
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 878 600	0	1 878 600	0	0	0	1 878 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	58 241 000	98 260 200	1 668 099	96 592 101	150 000 000	0	0	96 592 101
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	276 114 000	399 324 458	22 220 828	377 103 630	822 000 000	0	0	377 103 630
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	40 000 000	61 413 166	9 987 610	51 425 556	120 000 000	0	0	51 425 556
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 000 000	6 112 282	1 076 462	5 035 820	9 000 000	0	0	5 035 820
12	Szociális támogatások (K1112)	3 000 000	2 495 000	31 825	2 463 175	6 000 000	0	0	2 463 175
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	59 000 000	146 917 343	12 736 361	134 180 982	185 887 000	35 910	35 910	134 180 982
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0)+(+13) (K11)	5 669 000 000	7 901 984 213	1 278 735 583	6 623 248 630	16 655 887 000	35 910	35 910	6 623 248 630
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	125 000 000	183 640 456	7 158 797	176 481 659	300 000 000	0	0	176 481 659
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	21 037 631	7 208 417	13 829 214	0	11 761	11 761	13 829 214
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	126 000 000	204 678 087	14 367 214	190 310 873	300 000 000	11 761	11 761	190 310 873
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 795 000 000	8 106 662 300	1 293 102 797	6 813 559 503	16 955 887 000	47 671	47 671	6 813 559 503
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 560 100 000	2 309 643 847	330 177 418	1 979 466 429	4 847 220 000	0	0	1 979 466 429
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 707 417 882
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	87 174 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	95 363 548
26	ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	11 246 736
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	78 264 263
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 670 000	59 342 932	1 118 236	52 224 696	2 498 733	270 909	270 909	51 365 966
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 000 000	223 362 133	51 480 952	171 881 181	103 512 209	925 244	925 244	164 270 276
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	137 670 000	276 705 065	52 599 188	224 106 877	106 010 942	1 196 153	1 196 153	215 636 242
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	52 150 000	60 269 034	930 933	59 329 101	21 548 134	5 405 919	5 405 919	58 890 861
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	44 180 000	44 312 793	7 694 331	36 618 462	108 124 183	881 783	881 783	36 618 462
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	96 330 000	104 581 827	8 654 264	95 947 563	129 672 317	6 287 702	6 287 702	95 503 323
36	Képzési díjak (K331)	185 890 000	218 933 426	22 948 736	195 984 690	322 530 317	12 803 869	12 803 869	195 984 690
37	Vásárolt elmérés (K332)	90 000	128 714	0	128 714	0	5 200	5 200	128 714
38	Bérleti és lízings díjak (>=39) (K333)	64 230 000	107 833 869	29 440 428	78 393 441	74 343 133	7 115 352	7 115 352	78 393 441
40	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	61 210 000	70 254 172	2 097 484	68 156 688	92 799 006	2 891 568	2 891 568	66 175 784
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	52 310 000	52 414 313	0	52 414 313	62 844 905	3 411 514	3 411 514	51 897 041
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	49 553 783
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	143 550 000	5 378 727 972	4 826 725 466	552 002 514	182 776 159	3 296 271	3 296 271	525 839 083
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	610 580 000	1 014 776 699	13 398 449	1 001 378 250	1 044 845 675	34 025 814	34 025 814	1 000 427 741

Száma	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	01 - KI - K8 - Költségvetési kiadások					Egyéb	Összesen
				Közzététel	Közzététel	Közzététel	Közzététel	Közzététel		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	58 077 752
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 117 860 000	6 843 069 165	4 894 610 555	1 948 458 610	1 780 139 195	63 539 588	1 918 846 494	0	1 918 846 494
47	Közzététel kiadásai (K341)	17 120 000	26 654 170	7 571 943	19 082 227	0	0	18 881 455	0	18 881 455
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000	12 315 035	6 938 035	5 377 000	0	0	5 009 900	0	5 009 900
49	Közzététel reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	17 420 000	38 969 205	14 509 978	24 459 227	0	0	23 891 355	0	23 891 355
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	227 000 000	409 654 956	47 673 456	361 981 500	274 495 225	14 878 466	354 507 373	0	354 507 373
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 570 000	21 475 230	0	21 475 230	0	1 479 000	21 475 230	0	21 475 230
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	42 350 000	49 097 303	5 000 000	44 097 303	47 639 616	3 441 123	43 604 845	0	43 604 845
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	283 920 000	480 227 489	52 673 456	427 554 033	322 384 841	19 798 589	419 587 448	0	419 587 448
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 653 200 000	7 743 552 751	5 023 027 441	2 720 525 310	2 358 157 295	90 822 032	2 673 470 862	0	2 673 470 862
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	52 200 000	63 912 168	26 438 565	37 473 603	0	52 200 000	37 473 603	0	37 473 603
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	52 200 000	63 912 168	26 438 565	37 473 603	0	52 200 000	37 473 603	0	37 473 603
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (=141+...+150) (K505)	0	5 218 092	0	5 218 092	0	0	5 218 092	0	5 218 092
143	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	15 200 000	347 936 295	0	347 936 295	0	0	347 936 295	0	347 936 295
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	354 805
154	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	311 681 098
157	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	35 900 392
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	290 241 369	0	290 241 369	0	0	290 241 369	0	290 241 369
187	eből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	290 241 369
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	67 400 000	707 307 924	26 438 565	680 869 359	0	52 200 000	680 869 359	0	680 869 359
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 000 000	10 600 231	9 629 053	973 178	0	0	973 178	0	973 178
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=94) (K62)	15 000 000	765 341 734	613 728 776	151 612 958	43 937 000	0	147 147 892	0	147 147 892
195	Információkészítési, beszerzése, létesítése (K63)	15 000 000	41 989 003	24 652 635	17 336 368	0	3 129 320	16 886 368	0	16 886 368
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 756 000	67 224 430	12 428 915	54 795 515	4 213 705	0	54 795 515	0	54 795 515
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 644 000	237 457 159	176 318 660	59 138 499	13 001 230	844 916	57 811 431	0	57 811 431
200	Bemutatói célú kiadások (=192+193+195+...+199) (K6)	92 400 000	1 122 614 557	838 758 039	283 856 518	61 153 935	3 974 236	277 614 384	0	277 614 384
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 953 000	112 942 617	0	112 942 617	28 874 000	0	112 942 617	0	112 942 617

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Közeleztettségvállalás, más finanszírozás, költségek elvonása - Költségvetési célú elvonások	Közeleztettségvállalás, más finanszírozás, költségek elvonása - Költségvetési célú elvonások	Közeleztettségvállalás, más finanszírozás, költségek elvonása - Költségvetési célú elvonások	Közeleztettségvállalás, más finanszírozás, költségek elvonása - Költségvetési célú elvonások	Közeleztettségvállalás, más finanszírozás, költségek elvonása - Költségvetési célú elvonások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 147 000	30 346 008	0	30 346 008	7 795 980	0	0	30 346 008
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	10 100 000	143 288 625	0	143 288 625	36 669 980	0	0	143 288 625
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	12 850 821	12 850 821	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+219+240+242+254+255+256) (K8)	0	12 850 821	12 850 821	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (KI-K8)	9 178 200 000	20 145 920 825	7 524 355 081	12 621 565 744	24 239 088 210	147 043 939	0	12 568 269 162

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
Száma	Megnevezés	Működési előirányzat		Költségtérítési előirányzatok		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9
264	ebből: házafrontok (B74)	0	0	0	0	1 932 739	1 932 739
282	Rehabilitációs célú érvénytelenítendő pénzeszközök (-257+...+260+270) (B7)	0	1 932 739	1 932 739	2 540 641	1 932 739	1 932 739
283	Költségvetési bevételek (-43-79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 636 100 000	11 096 822 090	11 133 476 498	277 597 421	11 096 822 090	11 096 822 090

04-B8 Finanszírozási bevételek							
1	2	3	4	5	6	7	8
#	Megnevezés	Megnevezés	Bevételek előirányzat	Módosított előirányzat	Környezet- és költségvetési célú módosítás	Környezet- és költségvetési célú módosítás	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	1 295 666 387	1 295 666 387	0	1 295 666 387
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0	1 295 666 387	1 295 666 387	0	1 295 666 387
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		6 542 100 000	7 753 432 348	7 753 432 348	0	7 753 432 348
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		6 542 100 000	9 049 098 735	9 049 098 735	0	9 049 098 735
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		6 542 100 000	9 049 098 735	9 049 098 735	0	9 049 098 735

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként															
#	Megnevezés	Összesen	01120 Kormányzati igazgatási tevékenység	03100 Egyéb közlekedési tevékenység	03200 Pénzügyi tevékenység	03300 Információs és kommunikációs tevékenység	03400 Környezeti tevékenység	04100 Köztisztasági, hulladékkezelési tevékenység	04110 Állami és önkormányzati építkezések, felújítások	04120 Földművelésügyi tevékenység	04170 Mezőgazdasági tevékenység	04210 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	04210 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	04210 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	04210 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K332)	36 618 462	0	1 236 368	493 179	257 999	1 465 632	3 408 957	205 798	7 736 200	2 007 361	2 007 361	2 079 038		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	95 509 323	0	1 289 560	859 475	469 939	1 879 864	8 284 375	1 246 983	14 887 928	2 945 329	2 945 329	5 539 295		
36	Közművelődési díjak (K331)	195 984 690	0	2 978 910	1 685 254	567 903	3 093 500	20 478 152	6 742 838	30 562 682	12 692 904	12 692 904	9 287 347		
37	Vásárlói ártámogatás (K332)	128 714	0	117	714	288	825	6 147	800	6 398	1 734	1 734	3 487		
38	Bérelt és lízing díjak (=39) (K333)	79 393 441	0	2 207 807	623 581	209 363	1 170 067	9 967 568	470 951	6 054 105	5 077 949	5 077 949	3 187 349		
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	66 175 784	0	555 133	575 014	118 318	658 021	7 561 286	3 148 092	7 602 703	3 291 234	3 291 234	3 535 976		
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	51 897 041	0	503	3 085	1 248	3 563	38 580	96 156	39 346	7 480	7 480	8 532 929		
42	Ellátó-államiüzemeltetésű közüzemi díjak (K336)	49 553 783	0	435	2 665	1 078	3 077	22 406	2 986	23 689	6 461	6 461	6 819 899		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K337)	525 839 083	0	8 709	165 922	18 047	56 647	60 306 002	2 315 396	416 108	488 286	488 286	248 772		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000 427 741	0	6 134 231	7 394 053	1 883 837	8 543 685	168 398 386	5 350 309	71 045 338	32 197 906	32 197 906	31 613 361		
45	Építési, biztosítási díjak (K337)	58 077 752	0	148 637	707 621	253 208	1 058 406	5 942 239	783 640	6 267 511	2 032 204	2 032 204	4 228 874		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 918 846 494	0	11 885 410	10 445 623	2 799 004	13 726 308	266 756 101	18 164 444	115 726 680	53 767 493	53 767 493	56 409 221		
47	Külföldi kiadások (K341)	18 881 455	0	3 054	2 078 680	2 486	867 992	89 589	7 341	233 491	96 688	96 688	12 111 945		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 009 900	0	120	602	222	741	35 119	682	5 282	1 700	1 700	2 870		
49	Különleges, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	23 891 355	0	3 174	2 079 282	2 708	868 733	124 688	8 023	238 773	98 388	98 388	12 114 815		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	354 507 373	0	3 187 832	2 086 706	714 868	3 288 244	36 354 632	6 703 927	27 786 128	12 033 910	12 033 910	15 621 132		
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 475 230	0	0	0	0	43 376	491 518	7 384 461	10 658	2 699 093	2 699 093	0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	43 604 845	0	18 101	108 578	78 115	249 185	997 550	1 672 119	891 836	587 229	587 229	898 853		
60	Különleges kiadások és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	419 587 448	0	3 205 933	2 195 284	792 983	3 580 805	37 843 720	15 760 507	28 788 622	15 320 232	15 320 232	16 519 795		
61	Dologi kiadások (=52+53+46+49+60) (K3)	2 673 470 862	0	16 654 384	16 689 188	4 935 260	22 889 560	326 506 360	44 766 004	174 266 474	82 566 737	82 566 737	106 839 835		
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	37 473 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
127	Elvonások és befizetések (=12+125+126) (K502)	37 473 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése, államháztartáson belüli államháztartáson kívüli (K505)	5 218 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként

#	Működés	Összes	0111:0 Kormányhatározás, jogszabályi rendelkezés, határozat	0180:20 Központi költségvetési szerv	0340:30 Rátörő feladat, tevékenység	0360:20 Forrásfelosztás, előirányzat	041:10 Államháztartás, gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi, szociális igazgatás	041:20 Könyvtári igazgatás	041:30 Művelődési, szociális, egészségügyi igazgatás	05:10 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	040:70 Felhatalmazás, köznevelési igazgatás
143	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K505)	5 218 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	347 936 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	354 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	311 681 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	35 900 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	290 241 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	290 241 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	680 869 359	0	37 473 603	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	973 178	625 000	0	0	0	0	0	0	0	221 808
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	147 147 992	144 515 784	0	6 714	2 682	7 825	56 545	287 347	16 661	32 457
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 886 968	2 050 288	0	42 800	15 956	52 270	2 559 485	376 231	571 034	364 569
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 795 515	31 472 527	0	2 685	988	3 305	13 621 517	221 360	7 584	1 056 400
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	57 811 431	46 810 433	0	14 093	5 299	17 118	4 384 135	238 932	220 605	392 424
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	277 614 384	225 474 032	0	66 292	24 925	80 518	20 621 682	1 123 870	1 037 692	1 845 850
201	Ingatlanok felújítása (K71)	112 942 617	24 881 305	0	201 263	65 371	7 084	3 280 313	4 138 601	16 676 933	8 484 250
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	30 346 006	6 569 460	0	54 341	17 650	1 913	885 684	1 117 422	4 502 771	2 290 747
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	143 288 623	31 450 765	0	255 604	83 021	8 997	4 165 997	5 256 023	21 179 704	10 774 997
288	Kölségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 568 269 162	2 982 320 430	37 473 603	137 987 337	61 748 371	158 904 258	1 167 491 874	1 224 131 717	336 641 864	667 607 949
309	Kiadások összesen (=288+306) (K1-K9)	12 568 269 162	2 982 320 430	37 473 603	137 987 337	61 748 371	158 904 258	1 167 491 874	1 224 131 717	336 641 864	667 607 949
310	Kapacitású 1. [59/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	1 764	480	0	22	12	0	166	200	64	77

PIR: 789312

Éves költségvetési beszámoló

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297724

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.04 13:38

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók													
W	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018020 Központi költségvetési szervezeten belüli tevékenység	031050 Emélt tevékenység	034030 Pártosági tevékenység	036000 Jog-szolgáltatás, köznevelés, tudományos, kutatás, fejlesztés, kulturális	041100 Állampolgárság, közigazgatás, köznevelés, kultúra	041200 Pályázat-kezelés	041370 Művelődési tevékenység	041310 Művelődési tevékenység	042110 Művelődési tevékenység	042170 Kulturális tevékenység
311	Kapcsolószám: 2. [68/2013. (XII.29.)JGNr. 6. § (2) bek.]	191	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Fejlesztési kiadások kormányzati funkcióként														
W	Wegyszerűsítés	642101 Alkalmi alkalmazottak	042210 Alkalmi alkalmazottak	042310 Alkalmi alkalmazottak	042310 Alkalmi alkalmazottak	042310 Alkalmi alkalmazottak	042310 Alkalmi alkalmazottak	042310 Alkalmi alkalmazottak	042310 Alkalmi alkalmazottak	042310 Alkalmi alkalmazottak	042310 Alkalmi alkalmazottak	042310 Alkalmi alkalmazottak	042310 Alkalmi alkalmazottak	042310 Alkalmi alkalmazottak
01	Törvény szerinti díjazások, munkabérek (K1101)	11 352 211	117 836 047	4 999	2 668 463	123 988 487	162 564 841	0	61 238 472	0	54 578 728	21 554 298	38 514 922	
03	Célműködés, projektműködés (K1103)	550 637	1 113 584	143	15 537	1 136 321	1 654 142	0	385 186	0	651 498	89 786	113 717	
04	Készlet, tárgyi eszközök, helyettesítési díj, túlóra, díjszolgálat (K1104)	82 666	66 001	36	1 308	1 817 069	153 588	0	55 515	0	34 709	19 988	24 991	
05	Végfelvétel (K1105)	0	0	0	0	1 878 600	0	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalmak (K1106)	116 389	61 487	26	1 400	749 650	2 384 825	0	50 195	0	939 139	1 228 150	22 656	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	892 592	7 328 109	269	130 055	6 963 805	10 577 602	0	3 720 408	0	3 103 722	1 236 997	2 604 912	
09	Közzététel költségeinek (K1109)	83 418	1 185 530	33	177 532	1 168 930	611 002	0	395 394	0	589 474	109 954	771 045	
10	Egyéb költségeirterések (K1110)	6 533	26 374	3	125	86 563	132 068	0	63 730	0	42 250	2 088	21 913	
12	Szociális támogatások (K1112)	13 871	7 463	2	169	89 992	16 393	0	6 094	0	3 805	2 137	2 750	
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=4) (K1113)	0	2 224 691	190	43 267	3 671 904	4 131 722	0	934 699	0	540 243	513 019	1 259 557	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<4) (K1114)	13 088 338	129 851 286	5 401	3 037 916	141 551 321	182 226 783	0	66 849 895	0	60 483 558	24 750 431	43 336 463	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	448 556	3 109 270	193	7 062	1 644 244	3 253 717	0	299 146	0	187 024	107 682	134 668	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	26 946	23 259	13	412	344 760	60 107	0	2 318 269	0	11 880	6 686	1 352 954	
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	475 502	3 132 529	206	7 474	1 989 004	3 313 824	0	2 617 417	0	198 904	114 570	1 487 622	
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	13 563 840	132 983 815	5 607	3 045 390	143 540 325	185 540 607	0	69 467 112	0	60 682 462	24 865 001	44 824 085	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+28) (K2)	3 812 256	36 851 341	1 641	784 679	39 609 688	51 969 695	0	19 261 015	0	16 679 135	7 011 423	12 326 441	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 315 850	33 291 418	1 423	736 213	36 346 518	46 661 195	0	17 541 198	0	15 206 191	6 335 556	11 173 677	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	257 473	1 653 686	122	23 939	1 736 133	2 688 441	0	928 959	0	804 395	369 734	561 922	
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	33 400	192 615	10	432	70 110	342 345	0	20 007	0	10 209	14 952	103 845	
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	205 533	1 513 622	86	24 095	1 457 927	2 217 714	0	770 851	0	658 340	291 181	486 997	
29	Szaktanácsadási beszerzés (K311)	291 661	101 809	36	1 557	212 230	15 008 901	0	3 036 897	0	39 034	5 133 930	28 142	
30	Üzemeeltetési anyagok beszerzése (K312)	646 634	4 808 313	3 534	51 683	2 749 855	4 025 435	215	3 748 396	57	300 125	191 738	215 598	
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	938 295	4 910 122	3 572	53 240	2 962 085	19 034 336	215	6 785 293	57	399 159	5 325 668	243 740	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	535 630	368 751	169	11 404	941 516	864 207	0	412 678	0	180 696	168 818	130 326	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként

Sorszám	Mégnevezés	042101 Állam-egységiség	Egyéb államigazgatási feladatok (K32)	1-22310 Válságkezelés, megelőzés, felkészülés (K32)	042300 Helyi önkormányzatok (K32)	044310 Helyi önkormányzatok (K32)	04510 Köztisztasági feladatok és intézkedések (K32)	051010 Helyi önkormányzatok (K32)	053010 Kormányhivatalok (K32)	053020 Szervezési, menedzsment és tevékenység (K32)	05400 Tervezés, és ügykezelés, köznevelés, egészségügy, ifjúságügy, ellátás (K32)	07100 Forrásközpontú tevékenységek (K32)	074051 Nem fenntartott tevékenységek (K32)																	
														219 648	588 399	886 922	1 777	319 917	304 480	71 929	5 495	58 934	2 925 080	952 451	28 684 432	10 080	707	10 787	2 729 219	87 069
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	142 071	219 648	39	42 744	672 345	1 851 817	0	1 232 293	0	37 945	41 637	41 926																	
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	677 701	588 399	208	54 148	1 613 861	2 716 024	0	1 644 971	0	218 631	210 455	172 252																	
36	Közvetlen díjak (K331)	669 028	886 922	246	145 854	3 311 988	10 411 103	0	5 800 060	0	231 294	275 567	324 244																	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 777	833	0	20	1 138	24 066	0	680	0	425	239	307																	
38	Béren és lízing díjak (-39) (K333)	319 917	533 578	74	116 972	1 406 158	2 722 958	0	253 555	0	72 503	41 732	52 210																	
40	Karbantartási, karavartási szolgáltatások (K334)	304 480	984 301	1 792	22 652	1 342 455	5 900 293	2 479	2 223 367	661	109 451	139 258	73 679																	
41	Közvetített szolgáltatások (-42) (K335)	7 790	71 929	1	87	5 550	7 801	0	4 696 977	0	1 834	1 032	1 328																	
42	ebell: államháztartáson belül (K335)	6 729	5 495	1	75	4 189	6 738	0	4 694 884	0	1 584	891	1 147																	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 456 360	58 934	29	1 625	126 977	19 523 997	0	2 283 045	0	28 236	4 724 618	20 310																	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 925 080	5 675 916	1 138	749 884	12 938 163	28 256 655	0	303 463 210	0	1 089 754	683 911	845 042																	
45	ebell: biztostási díjak (K337)	952 451	820 195	401	16 341	1 085 691	3 443 323	0	2 206 915	0	390 762	224 878	281 404																	
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	28 684 432	8 212 313	3 300	1 037 094	19 132 429	66 846 873	2 479	318 730 914	661	1 533 497	5 866 357	1 317 320																	
47	Kivételések kiadásai (K341)	7 799	10 080	2	956	63 468	65 631	0	521 606	0	3 895	2 254	2 801																	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	223	707	0	10	916	1 660	0	577	0	362	213	259																	
49	Kivételések, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	8 022	10 787	2	966	64 386	67 291	0	522 183	0	4 257	2 467	3 060																	
50	Működési célú előzeresen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 396 589	2 729 219	1 734	133 584	4 055 166	15 691 844	732	86 020 428	196	314 443	1 655 277	285 074																	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	87 069	0	0	0	187 215	0	0	0	1 941 496	1 033 527	0																	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	142 189	351 384	45 455	3 090	1 393 670	396 920	15	2 728 261	10	57 264	32 856	41 101																	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+55+59) (K35)	7 538 778	3 167 672	47 189	136 674	5 448 836	16 275 979	747	88 748 689	206	2 313 203	2 721 660	326 175																	
61	Dologi kiadások (-52+55+49+40) (K3)	37 847 228	16 889 293	54 271	1 282 122	29 221 597	104 940 503	3 441	416 432 050	924	4 408 747	14 126 607	2 062 547																	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök folyósítása államháztartáson belülről (=141+...+150) (K505)	0	0	0	0	0	5 218 082	0	0	0	0	0	0																	

05/A - Feljlesztett kiadások kormányzati funkciókonként												
Sorszám	Működési célú kiadások	042100 Állami költségvetés	042210 Előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K505)	042310 Helyi önkormányzatok támogatása	042310 Helyi önkormányzatok támogatása	042310 Helyi önkormányzatok támogatása	042310 Helyi önkormányzatok támogatása	042310 Helyi önkormányzatok támogatása	042310 Helyi önkormányzatok támogatása	042310 Helyi önkormányzatok támogatása	042310 Helyi önkormányzatok támogatása	042310 Helyi önkormányzatok támogatása
143	ébből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ébből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ébből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ébből: elkülönített államháztartáson kívülről pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	290 241 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ébből: egyéb vállalkozások (K512)	290 241 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	290 241 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	14 924	7 843	179	10 509	1 702 758	0	0	0	0	0	0
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	58 064	50 273	793	65 558	116 777	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	201 776	3 156	46	196 213	2 548 608	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	74 185	16 662	756	73 515	1 179 453	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	348 949	78 380	3 558	345 795	5 547 796	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 457 213	6 763	98	2 819 894	15 970	0	0	0	0	0	0
204	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	393 447	1 825	27	761 372	4 284	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 850 660	8 588	125	3 581 266	20 154	0	0	0	0	0	0
288	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	347 664 302	186 811 417	5 115 874	216 298 671	347 958 755	3 441	510 768 813	924	81 814 498	46 028 793	59 244 761
309	Kiadások összesen (=288+308) (K1-K9)	347 664 302	186 811 417	5 115 874	216 298 671	347 958 755	3 441	510 768 813	924	81 814 498	46 028 793	59 244 761
310	Kapacitásmaró 1. (69/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.)	0	35	1	36	49	0	56	0	0	5	8

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként																
#	Megnevezés	042100 Állami egészségügy	042200 Erdőgazdálkodás, gazdálkodás és fejlesztés finanszírozása	042300 Védőerőfejlesztés, biztonság és védelem finanszírozása	042300 Helyi szervezetek finanszírozása	043000 Értékesítési szervezetek finanszírozása	045100 Köztisztasági, közlekedési, lakásközmű- és társasház- finanszírozás	051000 Rádió- közvetítés finanszírozása	053000 Könyvtár- finanszírozás és köznevelési szolgáltatás	053000 Számvetés- készítéssel kapcsolatos tevékenységek finanszírozása	054000 Társasági és közvetlen igazgatási szolgálatok finanszírozása	074000 Felépítési munkálatok finanszírozása	074000 Felépítési munkálatok finanszírozása	074000 Felépítési munkálatok finanszírozása	074000 Felépítési munkálatok finanszírozása	074000 Felépítési munkálatok finanszírozása
311	Kapcsolódó feladat 2. (89/2013. (XII.29.) NCM r. 6. § (2) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	076018 Felső-szügyi igazgatás	076020 Egészségügyi szolgálatok szociális igazgatás	076061 Körműveztetés és egészségügyi igazgatás	076063 Szociális szolgálatok	076070 Előirányzatok felülvizsgálata	082010 Kulturális igazgatás	084010 Tisztviselői és vezetői illetmények, munkaadói járulékok, munkaadói részesítés díja, munkaadói szociális hozzájárulási adó	093020 Iskolaüzemeltetés, egyéb oktatási feladatok	098010 Oktatási feladatok	102010 Nyelvtanulmányi ösztönzések, ösztönzők, ösztönzők	050210 Egyéb köznevelési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	235 161 059	203 094 735	1 286 514	24 962 917	4 971 638	175 962	43 951 432	7 668 698	37 209 675	238 406 535	233 667 504
03	Céltartás, projektpénzum (K1103)	1 097 605	898 313	37 659	74 704	14 533	8 651	181 436	24 951	549 395	1 102 002	0
04	Készlet, ügyvel, helyettesítés díj, előirányzatigazgató (K1104)	182 665	168 495	8 154	16 804	251 372	269	29 291	5 657	24 047	640 693	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 589 041	2 767 568	7 569	14 678	2 877	239	26 226	4 877	21 257	2 165 221	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 196 107	13 756 606	73 330	1 367 653	179 053	4 999	2 876 188	524 312	2 022 064	17 992 049	15 606 692
09	Közfeladati költségértesítés (K1109)	2 984 064	1 684 868	7 749	15 658	3 054	254	349 176	5 331	99 989	4 044 882	2 645 204
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	307 867	268 832	836	1 767	337	28	22 374	598	41 166	443 232	38 650
12	Szociális támogatások (K1112)	100 333	98 159	918	1 785	349	28	3 185	593	2 584	100 097	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	2 950 277	4 021 759	26 787	282 298	244 466	5 989	641 740	90 548	298 995	8 155 129	1 752 192
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	274 569 018	226 759 335	1 449 496	26 738 464	5 667 679	196 419	48 081 048	8 325 565	40 269 172	263 049 840	253 710 242
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	1 607 749	1 467 477	43 951	90 509	17 396	8 178	232 814	1 141 588	36 851 979	1 044 138	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	894 705	63 185	2 759	5 829	1 112	127	10 061	1 972	8 303	1 872 115	25 984
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	2 502 454	1 530 662	46 710	96 338	18 508	8 305	242 875	1 143 560	36 860 282	2 916 253	25 984
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	277 071 472	228 289 997	1 496 206	26 834 802	5 686 187	204 724	48 323 923	9 469 125	77 129 454	265 966 093	253 736 226
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	76 580 416	64 230 690	429 949	7 510 726	1 520 909	56 579	13 493 457	2 603 372	19 980 509	73 978 792	70 280 326
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	69 782 005	57 321 781	379 108	6 866 185	1 448 957	53 997	12 155 854	2 376 312	19 067 251	65 545 339	63 585 670
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 682 309	3 548 338	27 757	351 850	36 119	1 359	733 008	125 820	491 122	4 572 643	3 607 204
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	114 699	471 150	2 443	4 835	941	79	8 567	1 614	6 974	121 993	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	3 001 403	2 889 421	20 641	287 856	34 892	1 144	596 028	99 626	415 162	3 738 797	3 087 452
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 621 132	373 248	9 252	633 028	3 616	602	32 853	6 272	29 490	392 730	0
30	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	7 961 033	3 038 233	72 963	224 759	27 955	13 689	690 239	49 292	480 962	2 499 500	40 351 420

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókon																		
7	Megnevezés	070030 Egyszemélyi igényelése	070020 Egyszemélyes szolgáltatások igazgatásai	070040 Egyszemélyes szakképzési szolgáltatások	070051 Könyvtári szolgáltatások	070063 Szakmai szolgáltatások	070070 Előzetes- és utólagos felhívások	082010 Kulturális igazgatás	084010 Hirdetési- és reklámszolgáltatások, egyéb szellemi jogi szolgáltatások, egyéb kulturális, művelődési, szociális és egészségügyi tevékenységek	090010 Oktatási igazgatás	092010 Nyelvtanulmányi szolgáltatások	093020 Szociális és gyermekjóléti szolgálatok, egyéb szociális tevékenységek	093030 Oktatási igazgatás	093040 Kulturális igazgatás	093050 Szociális és gyermekjóléti szolgálatok, egyéb szociális tevékenységek	093060 Szociális és gyermekjóléti szolgálatok, egyéb szociális tevékenységek	093070 Szociális és gyermekjóléti szolgálatok, egyéb szociális tevékenységek	093080 Szociális és gyermekjóléti szolgálatok, egyéb szociális tevékenységek
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 982 165	3 411 481	5 892 341	82 215	857 707	31 571	14 291	713 092	55 564	510 472	2 892 230	40 351 420					
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	2 350 475	1 061 954	3 91 868	42 959	86 251	16 713	26 996	151 935	28 883	124 056	1 014 706	0					
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 324 450	1 286 792	472 513	13 275	106 317	4 996	1 142	218 912	6 211	73 035	1 487 966	490 671					
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 674 925	2 348 746	864 381	56 234	192 568	21 709	28 138	370 847	35 094	197 091	2 502 672	490 671					
36	Közvetlen díjak (K33)	12 105 869	8 037 833	3 650 493	101 445	228 010	37 342	8 097	789 844	37 962	160 766	11 132 644	0					
37	Vásárolt ételmezés (K33)	2 322	2 011	754	104	196	38	9	354	65	286	2 207	0					
38	Bérelt és lízing díjak (=39) (K33)	2 222 050	3 191 958	1 083 722	17 047	35 067	6 742	1 258	410 370	11 802	50 200	1 433 472	7 080 000					
40	Karbantartás, kiegészítő szolgáltatások (K34)	2 506 930	2 995 400	956 337	24 046	199 804	9 525	5 023	254 360	17 051	70 205	2 626 230	0					
41	Közvetített szolgáltatások (K35)	13 379	17 836 074	8 066	448	847	167	14	1 530	280	1 234	3 973 218	0					
42	Ébbsé, állami szertartásból (K35)	8 528	17 601 415	7 622	387	732	145	12	1 321	242	1 065	3 971 921	0					
43	Szakképzési tevékenységet segítő szolgáltatások (K35)	988 430	21 170 797	4 656 450	15 049 737	38 622	2 635	219	23 878	4 653	15 565 066	160 575	338 843 170					
44	Egyéb szolgáltatások (K37)	26 729 956	16 962 153	18 302 595	273 190	594 880	107 667	284 663	2 821 487	178 832	780 341	16 606 269	7 312 289					
45	ebből: biztossági díjak (K37)	2 749 136	2 012 406	744 578	91 905	189 926	36 332	3 069	344 039	63 577	270 496	2 221 145	0					
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K37)	44 568 936	70 196 856	28 668 417	15 466 017	1 092 426	164 116	299 293	4 301 823	250 645	16 628 098	35 934 615	353 235 459					
47	Költségek kiadásai (K34)	248 030	24 920	6 780	4 508	1 903	363	224	3 295	643	510 144	139 673	355 422					
48	Reklám- és propaganda kiadások (K34)	1 963	1 796	623	82	183	34	3	308	63	258	2 081	662 000					
49	Költés- és reklám- és propaganda kiadások (=47+48) (K34)	249 893	26 718	7 403	4 590	2 086	397	227	3 603	706	510 402	141 754	1 017 422					
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35)	11 508 067	11 722 015	5 594 323	2 416 354	461 264	35 080	18 890	933 896	51 078	306 666	8 505 969	13 945 652					
51	Ezerrelé általános forgalmi adó (K35)	1 979 762	0	0	0	0	0	0	3 652	0	0	729 800	0					
59	Egyéb dologi kiadások (K35)	546 154	281 001	163 511	13 417	156 754	5 308	614	53 999	22 492	11 292 737	322 364	0					
60	Költségek befizetései és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 033 983	12 003 016	5 757 834	2 429 781	618 018	40 388	19 504	991 547	73 570	11 601 403	9 558 133	13 945 652					
61	Dologi kiadások (=32+35+48+49+60) (K3)	71 509 902	87 988 817	41 190 376	18 038 837	2 762 885	258 181	361 443	6 380 912	415 579	29 447 466	51 029 404	409 040 624					
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
Megnevezés	076010 Egyszerűsített számviteli rendszerek kiadásai	076020 Egyszerűsített számviteli rendszerek kiadásai	076030 Szociális szolgáltatások kiadásai	076070 Előirányzatok kiadásai	080210 Kulturális kiadások	084010 Társadalmi és közéleti kiadások	085020 Iskolavégzésen kívüli egyéb oktatás, képzés kiadásai	090010 Oktatás kiadásai	102010 Vagyontárgyak, eszközök értékesítése	102020 Egyéb értékpapírok értékesítése
127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=141+...+150) (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143 ebből: egyeztetett kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	354 805	0	0	0	0	0	0	0	347 581 490
152 ebből: támogatott költségvetési szervek (K506)	0	354 805	0	0	0	0	0	0	0	0
154 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 681 098
157 ebből: elkülönített államháztartáson kívüli pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 900 392
179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187 ebből: egyéb vállalkozások pénzalapjai (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	354 805	0	0	0	0	0	0	0	347 581 490
192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 140
193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	21 398	19 058	966	367	31	3 344	621	2 711	21 064	0
195 Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	133 088	126 925	5 872	2 421	201	21 861	4 371	18 166	145 691	9 947 430
196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	347 618	796 594	365	153	13	1 377	279	1 140	69 281	0
199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 621	836 113	1 945	794	66	7 178	1 423	5 947	63 784	2 449 324
200 Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	637 915	3 932 836	9 148	3 735	311	33 760	6 684	27 973	300 020	11 520 894
201 Ingatlanok felújítása (K71)	11 617 129	4 694 429	782	327	446	2 952	597	2 463	26 200 768	0
204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 136 625	1 321 495	211	472	120	797	161	665	7 074 206	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																
#	Megnevezés	076010 Egyesületi költségvetés	076020 Szolgáltatások szociális igazgatás	076040 Egyszemélyi Szakmai tevékenységek	076061 Közművelődési és szabadidő foglalkoztatás	076070 Kulturális tevékenységek	076077 Kulturális tevékenységek felújításai, felújítási feladatok	076078 Kulturális tevékenységek felújításai, felújítási feladatok	076079 Kulturális tevékenységek felújításai, felújítási feladatok	076080 Kulturális tevékenységek felújításai, felújítási feladatok	076090 Oktatás	1032010 Nyelvjelölési szolgáltatások	1032020 Foglalkoztatás, köznevelés, képzés	1032030 Oktatás	1032040 Oktatás	1032050 Oktatás
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	14 753 754	6 215 924	88 833	993	2 219	415	566	3 749	758	3 128	33 274 974	0	0	0	0
268	Kölségvetési kiadások (=20+21+46+121+191+209+205+267) (K1-K8)	440 553 459	390 656 264	221 650 771	19 975 133	37 800 269	7 469 427	623 623	68 235 801	12 495 528	126 588 530	424 549 283	1 092 159 560	1 092 159 560	1 092 159 560	1 092 159 560
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	440 553 459	390 656 264	221 650 771	19 975 133	37 800 269	7 469 427	623 623	68 235 801	12 495 528	126 588 530	424 549 283	1 092 159 560	1 092 159 560	1 092 159 560	1 092 159 560
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	62	63	25	8	6	1	0	13	2	9	85	83	83	83	83
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		Megnevezés	10901.0 Szociális szolgáltatások igazgatóság
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		503 799 271
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)		3 667 954
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, rólóra, rólószálat (K1104)		517 366
05	Végkielégítés (K1105)		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		12 883 227
09	Közzétett költségvetés (K1109)		33 553 328
10	Egyéb költségvetés (K1110)		5 048 619
12	Szociális támogatások (K1112)		273 650
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		284 899
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		11 700 303
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		571 728 617
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		65 137 172
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		194 794
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)		637 060 523
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		174 767 658
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		158 137 570
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		8 478 876
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		1 156 033
28	ebből: munkáltatói teherjel személyi juttatás (K2)		6 995 179
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		521 661
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		8 168 495
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		8 690 156
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		7 379 495
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 989 734
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		10 369 229
36	Közvetített díjak (K331)		13 666 898
37	Vásárolt elemzés (K332)		5 092
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)		9 094 466
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		4 083 037
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		30 923
42	ebből: államháztartáson belüli (K336)		18 837
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		10 451 564
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		75 403 834
45	ebből: biztosítási díjak (K337)		4 822 252
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		112 725 814
47	Kiutalások kiadásai (K341)		475 078
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)		4 108
49	Kiutalások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)		479 186
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		17 591 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		618
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		3 215 658
60	Különböleg befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)		20 807 276

Működési költségvetés		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként		199010 Szociális szolgáltatások igazgatósága	
		Működési	Ellátás	Működési	Ellátás
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)			153 071 661	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K50023)			0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K5002)			0	
140	Működési célú visszaírási támogatások, kölcsönök töltésére államháztartáson belülről (=141+...+150) (K5005)			0	
143	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K5005)			0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K5006)			0	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K5006)			0	
154	ebből: tejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K5006)			0	
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K5006)			0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)			0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)			0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)			0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)			0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)			47 230	
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)			293 472	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			574 796	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			247 184	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)			1 162 682	
201	Ingatlanok felújítása (K71)			5 285 377	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			1 427 052	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)			6 712 429	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)			972 774 953	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)			972 774 953	
310	Kapacitásmutató 1. (69/2013. (XII.29.)JNKM r. 6. § (2) bek.)			168	
311	Kapacitásmutató 2. (69/2013. (XII.29.)JNKM r. 6. § (2) bek.)			0	

Handwritten signature

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionken																	
#	Megnevezés	Összesen	01110 Közművelődési tevékenységek	010000 Államháztartás-célu finanszírozás	031056 Folyó működési tevékenységek	030010 Tevékenység megnevezése	04110 Alakítás, fejlesztés és karaköltési kiadások	041000 Ellátás megnevezése	04170 Műszaki versenyszektorok	04110 Munkaadókat terhelő járulékok	04210 Munkaadókat terhelő járulékok	04210 Munkaadókat terhelő járulékok	04210 Munkaadókat terhelő járulékok	04210 Munkaadókat terhelő járulékok	04210 Munkaadókat terhelő járulékok	04210 Munkaadókat terhelő járulékok	04210 Munkaadókat terhelő járulékok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 774 407 817	3 772 441 113	0	0	0	0	0	0	0	795 154	4 188 320	0	0	0	326 146 050	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	81 740 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 763 514	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokon és azok hazai finanszírozásából (B16)	7 201 444 847	3 681 745 525	0	0	0	0	0	0	0	0	3 128 320	0	0	0	290 382 536	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 060 000	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	31 806 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	458 355 856	90 695 588	0	0	0	0	0	0	0	795 154	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 774 407 817	3 772 441 113	0	0	0	0	0	0	0	795 154	4 188 320	0	0	0	326 146 050	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 022 197 523	961 368 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokon és azok hazai finanszírozásából (B25)	988 742 260	949 862 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	11 506 000	11 506 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	21 949 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 022 197 523	961 368 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
169	Egyéb köznevelési bevételek (=170+...+184) (B36)	2 082 442 271	126 951 975	0	173 222	54 000	174 265 958	939 145 418	0	0	0	96 971 082	502 594 418	0	0	0	
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 660 159 549	126 898 325	0	0	3 600	174 265 958	939 145 418	0	0	0	96 941 082	114 729 169	0	0	0	
173	ebből: felügvelet díjak (B36)	406 888 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387 865 249	0	0	0	
185	Közvetített bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2 082 442 271	126 951 975	0	173 222	54 000	174 265 958	939 145 418	0	0	0	96 971 082	502 594 418	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	101 095 424	14 264 787	0	0	0	0	1 710 569	32 736 402	0	0	7 734 023	0	0	0	0	
188	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevételek (B402)	10 774 837	9 921 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	57 539 566	51 892 398	0	0	0	142 005	0	0	0	41 842	211 791	632 681	0	0	0	
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	53 496 238	47 929 347	0	0	0	142 005	0	0	0	41 842	211 791	632 681	0	0	0	

Éves költségvetési beszámoló
 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
 Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297724
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókban													
#	Megnevezés	Összesen	011129 Kormányzati igazgatási tevékenység	019036 Támogatási célú finanszírozási műveletek	051031 Egyéb működési célú köznevelési tevékenységek	033030 Irszaki igazgatás	041010 Államok gazdálkodásának szervezési tevékenységei	041129 Pénzügyi köznevelés	041170 Működési köznevelés	041210 Munkaadókat terhelő járulékok	043100 Munkaadókat terhelő járulékok	043170 Felhalmozási célú köznevelés	043190 Államháztartás
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 182 995	11 295 939	0	0	38 329	461 828	8 806 427	11 298	2 145 433	170 819	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegelt bevételek (>=206+207) (B4082)	3 998	1 149	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 998	1 149	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	308 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	eből: valuta és deviza eszközök realitái aránytalansága (B4092)	308 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	308 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	204 782	204 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	29 506 279	27 984 726	0	0	114 596	319 516	1	49 600	45 286	58	0	0
219	eből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	11 937 448	11 714 790	0	0	0	74 966	0	0	8 837	0	0	0
220	eből: kiadások visszatérítése (B411)	4 109 491	3 887 667	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	215 841 740	105 643 761	0	0	294 930	2 491 942	41 542 830	102 740	10 136 533	803 558	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	1 932 739	283 916	0	0	0	26 624	0	93 229	0	0	0	0
264	eből: hízartások (B74)	1 932 739	283 916	0	0	0	26 624	0	93 229	0	0	0	0
262	Felhalmozási célú ásványvíz (B7)	1 932 739	283 916	0	0	0	26 624	0	93 229	0	0	0	0
263	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+255+282) (B1-B7)	11 096 822 090	4 966 688 025	0	173 222	54 000	941 663 984	41 542 830	991 123	111 295 935	503 397 976	326 146 950	0
295	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 295 666 387	0	1 295 666 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 295 666 387	0	1 295 666 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B815)	7 753 432 348	0	7 753 432 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókban												
Megnevezés	Összesen	011170 Közművelődési igazgatási feladatok	014030 Film- és képzőművészeti tevékenységek	031050 Film- és képzőművészeti tevékenységek	033010 Kulturális tevékenységek	041110 Alakos és szellemi tevékenységek	041120 Könyvtári tevékenységek	041170 Művelődési programok szervezése	041210 Nyelvi tevékenységek	042110 Művelődési programok szervezése	042170 Film- és képzőművészeti tevékenységek	
306 Beírói finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B8)	9 049 098 735	0	9 049 098 735	0	0	0	0	0	0	0	0	
315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	9 049 098 735	0	9 049 098 735	0	0	0	0	0	0	0	0	
316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	20 145 920 825	4 966 689 025	9 049 098 735	173 222	54 000	174 560 888	941 663 984	41 542 830	991 123	111 295 935	503 397 976	326 146 050

06.A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	040210 Egyszerűsített közfeladat és működési költségek finanszírozása	042310 Védőbiztosítási igazgatási és támogatás	042510 Hafasza igazgatási és támogatás	04310 Egyszerűsített szervezés	045110 Köztulajdonosi tevékenység és támogatás	053010 Külföldi szervezetek szervezési tevékenysége	072010 Futó költségek finanszírozása juttatásai, ellátás	07610 Egyszerűsített igazgatás	07620 Egyszerűsített szervezési tevékenység	07630 Egyszerűsített szervezési tevékenység	08010 Egyszerűsített szervezési tevékenység	08020 Egyszerűsített szervezési tevékenység	08030 Egyszerűsített szervezési tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatású bevételek államháztartáson belülről (=33+...+42) (B10)	36 753 000	0	0	0	9 224 000	0	0	0	31 806 600	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	36 753 000	0	0	0	9 224 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	31 806 600	0	0	0	0
38	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	36 753 000	0	0	0	9 224 000	0	0	0	31 806 600	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elküldött állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+66) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhasználati bevételek (=170+...+184) (B36)	37 832 238	20 075 900	2 014 500	0	117 615 265	48 000	21 895 100	10 295 900	114 000	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	37 832 238	20 075 900	2 014 500	0	83 509 264	48 000	21 895 100	10 295 900	114 000	0	0	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	19 023 501	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közvetlen bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	37 832 238	20 075 900	2 014 500	0	117 615 265	48 000	21 895 100	10 295 900	114 000	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	126 683	0	0	0	899 919	8 799 951	6 658 157	0	0	0	0	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök betétdíjából származó bevételei (B402)	0	0	0	0	899 164	0	14 417	0	0	0	0	0	0

06/A - Tejesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	042210 Enfokoztatás kezelése és finanszírozása	042310 Köznevelés finanszírozása	042410 Köznevelés kezelése és finanszírozása	053010 Közműszolgáltatás finanszírozása	074010 Közterület- karbantartás finanszírozása	075020 Szállás- szolgáltatás finanszírozása	075140 Közterület- karbantartás finanszírozása	075953 Szállás- szolgáltatás finanszírozása	094010 Köztisztasági szolgáltatás finanszírozása		
190	Közművelődési szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	174 286	0	0	279 026	92 789	0	283	1 839	0	0	13 534
191	eből: államháztartáson belül (B403)	174 286	0	0	279 026	2 512	0	283	1 839	0	0	13 534
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	81 267	0	0	197 853	109 382	883 313	1 892 537	496	0	0	3 652
205	Egyéb saját (járó) kamatok és díjak bevételei (=206+207) (B408Z)	0	0	0	0	2 820	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	2 820	0	0	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B409Z)	0	0	0	0	308 696	0	0	0	0	0	0
215	eből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409Z)	0	0	0	0	308 696	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	0	308 696	0	0	0	0	0	0
217	Biztosítói által fizetett kárterítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	84 260	10 004	424 128	366 518	0	0	23 003	0	0	16	24 003
219	eből: a szerződés megkötésével, a kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	99 855	0	0	0	0	0	0	0
220	eből: kölcsönök visszatérítése (B411)	6 800	10 000	0	146 024	0	0	0	0	0	0	24 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	466 496	10 004	1 307 825	1 779 124	9 683 264	10 574 580	2 335	16	0	0	41 189
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	1 528 970	0	0	0	0	0	0	0
264	eből: háztartások (B74)	0	0	0	1 528 970	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	1 528 970	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Fellesített bevételek kormányzati funkciókén												
Megnevezés	042230 Előző évi költségvetési igénybevételek támogatásai	042310 Vagyoni eszközök igénybevételei támogatásai	042320 Halközléki támogatások	020310 Földművelésügyi támogatások	045130 Közzétett információk megnevezés és támogatásai	053010 Kormánykezelési feladatok megnevezés és támogatásai	070400 Termék megnevezés, megnevezés, megnevezés, megnevezés, megnevezés	076010 Feladat megnevezés	076020 Feladat megnevezés	076030 Feladat megnevezés	084010 Feladat megnevezés	
283 Költségvetési bevételek (-43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	75 051 734	20 075 900	2 014 500	10 004	33 558 120	130 147 359	9 731 264	32 469 680	10 298 235	31 920 600	16	41 189
295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297 Maradvány igénybevétele (-295+296) (B81C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300 Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306 Belföldi finanszírozás bevételei (-287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315 Finanszírozási bevételek (-306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	75 051 734	20 075 900	2 014 500	10 004	33 558 120	130 147 359	9 731 264	32 469 680	10 298 235	31 920 600	16	41 189

06.A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókonként							
#	Megnevezés	0950.00 Iskolai bevételek, kivéül egyéb oktatás céljára		1200.00 Nyilvános szolgáltatók		1090.00 Szociális szolgáltatók, nyugdíjak	
		0950.00 Iskolai bevételek, kivéül egyéb oktatás céljára	0950.00 Iskolai bevételek, kivéül egyéb oktatás céljára	1200.00 Nyilvános szolgáltatók	1200.00 Nyilvános szolgáltatók	1090.00 Szociális szolgáltatók, nyugdíjak	1090.00 Szociális szolgáltatók, nyugdíjak
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	3 593 053 580	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	3 226 188 466	0
36	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapok (B16)	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	366 865 114	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	3 593 053 580	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	60 829 263	0
71	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	38 880 000	0
72	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B25)	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	21 949 263	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	60 829 263	0
169	Egyéb köznevelési bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	140 800	0	0	0	4 200
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	140 800	0	0	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	140 800	0	0	0	4 200
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+189) (B402)	25 748 140	0	0	0	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	4 052 845	0	0	4 247
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	4 052 845	0	0	4 247
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	1 094 270	0	0	1 147
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	6	0	0	59 958
219	ebből: a szerződés megkötésénél, a szerződés végrehajtásánál, a szerződés felbontásánál, a szerződés módosításánál, a szerződés megszűnésénél, jogalap nélküli megszűnésénél, jogalap nélküli megszűnésénél kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kasszások visszaírásait (B411)	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	25 748 140	0	5 147 121	0	0	10 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
Száma	Leírás	098010 Okmányforgalom		100010 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások		199010 Szociális szolgáltatások támogatása
		098010 Okmányforgalom	098010 Okmányforgalom	100010 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	100010 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	25 748 140	140 800	5 147 121	3 653 882 843	69 552
295	Előző év költségvetési maradványának Igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	25 748 140	140 800	5 147 121	3 653 882 843	69 552

07/A - Maradványkumulatás		Megnevezés	Összes
		2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		11 096 822 090
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		12 568 269 162
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-1 471 447 072
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		9 049 098 735
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		9 049 098 735
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+II)		7 577 651 663
15	C) Összes maradvány (=A+B)		7 577 651 663
16	D) Alapvetékenység ktelezettségvállalással terhelt maradványa		7 577 651 663

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
Működési terület	Munkakör	Jelölés és (Állás) szavatolt állományi létszám (éves)	Tervezett munkakörök	Normatív juttatások	Kiszármaztatott helyettesítések, átvett feladatok	Végkielégítés, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, választott tisztviselők személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	Összesen	
												1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, (további vezető) (Ktr. 236. § (5) bek.)	94	467 937 895	16 443 640	2 204 252	7 119 600	12 981 550	2 403 287	320 000	7 039 630	0	7 039 630	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető, járási hivatal vezetője	11	83 707 125	6 899 300	895 137	2 010 000	1 665 318	57 790	0	120 518	0	120 518	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	12	74 163 054	6 084 160	664 509	1 060 000	1 731 192	748 101	0	3 181 494	0	3 181 494	0
19	I. besorolási osztály összesen	1 293	3 947 376 742	36 542 662	9 975 633	68 305 401	230 791 924	31 199 407	1 423 175	63 351 232	0	63 351 232	0
20	II. besorolási osztály összesen	369	1 004 628 539	10 054 000	901 162	18 491 500	107 633 289	19 199 245	640 000	51 751 340	0	51 751 340	0
21	III. besorolási osztály összesen	62	118 797 806	368 780	0	750 000	12 047 670	1 224 490	90 000	3 473 425	0	3 473 425	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1 841	5 696 611 163	76 392 542	14 640 703	97 736 501	366 750 943	54 832 300	2 463 175	128 917 859	0	128 917 859	0
59	felelős végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 491 677	0	0	0	224 878	0	0	37 153	0	37 153	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	30	47 530 254	0	0	0	0	205 679	0	230 525	0	230 525	0
61	fizikai alkalmasságot, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmasságot)	49	88 117 020	49 484	0	734 200	9 561 159	1 269 579	0	4 986 445	0	4 986 445	0
63	közfoglalkoztatott	34	28 735 923	0	0	0	566 650	153 818	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	114	166 874 874	49 484	0	734 200	10 352 687	1 629 076	0	5 263 123	0	5 263 123	0
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+46+52+57+65+77)	1 955	5 863 486 037	76 442 026	14 640 703	98 470 701	377 103 630	56 461 376	2 463 175	134 180 982	0	134 180 982	0
79	Záróleltár (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (6)	1 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi záróleltár (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (6)	2 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éveslyegetes éves átlagos statisztikai állományi létszám) (6)	1 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature or mark

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Megnevezés	Éves központi költségvetési kiadások (Abszolút érték)	Éves helyi költségvetési kiadások (Abszolút érték)	Éves költségvetési kiadások (Abszolút érték)	Éves költségvetési kiadások (Abszolút érték)	Éves költségvetési kiadások (Abszolút érték)	Éves költségvetési kiadások (Abszolút érték)	Éves költségvetési kiadások (Abszolút érték)	Éves költségvetési kiadások (Abszolút érték)	Éves költségvetési kiadások (Abszolút érték)	Éves költségvetési kiadások (Abszolút érték)	Éves költségvetési kiadások (Abszolút érték)	Éves költségvetési kiadások (Abszolút érték)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű foglalkoztatottak körében foglalkoztatottak száma az időszak végén	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Mégnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám (köznevezési végzettség)		Vezetői köznevezési végzettség		Vezetői létszám (nem vezető)		Vezetői létszám (nem vezető)		Nem vezető létszám (köznevezési végzettség)		Nem vezető létszám (nem vezető)	
01	a) csoport	0	106	106	0	0	2	339	1 136	1 477	1 583		
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	112	30	143	143		
03	Összesen (01+02)	0	106	106	0	0	3	451	1 166	1 620	1 726		
04	Humánpolitikai	0	0	1	1	0	0	1	15	16	17		
05	Gazdálkodási költségvetési	0	3	3	0	0	0	10	30	40	43		
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	9	9	10		
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	2	2	3		
09	Koordinációs	0	2	2	0	0	0	0	14	14	16		
10	Információs	0	1	1	0	0	0	6	23	29	30		
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1		
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	0	0	0	17	93	110	120		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	9	11	20	20		
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	9	11	20	20		
19	Képzései	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2		
20	Szállítási	0	0	0	0	0	5	17	0	22	22		
22	Üzenetelési	0	1	1	0	0	0	7	23	30	31		
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	0	7	67	34	108	109		
27	Összesen (03+13+26)	0	117	117	0	0	10	535	1 293	1 838	1 955		
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	117	117	0	0	0	432	1 292	1 724	1 841		
29	I. funkció csoport	0	106	106	0	0	0	400	1 166	1 566	1 672		
30	II. funkció csoport	0	10	10	0	0	0	17	93	110	120		
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	15	33	48	49		
48	Munka Tervezőbizottság hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	10	103	1	114	114		
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	21	0	24	24		
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30		
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	7	52	1	60	60		
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34		
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34		
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	4	8	2	14	14		
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	8	2	14	14		

#	Név	12/A - Mérleg		Módosítók (P/2)	Távolságok
		Előző időszak	2016.09.30		
1	2	3	4	5	6
01	A/II/1 Vagyon értékesítései	26 337 789	0		18 565 913
02	A/II/2 Szellemi termékek	24 299 031	0		3 959 781
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	50 636 820	0		22 525 694
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékesítései	5 790 775 097	0		5 771 487 898
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	130 714 838	44 530 542		203 793 701
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 387 500	0		158 236 264
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 930 877 435	44 530 542		6 133 527 863
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	5 981 514 255	44 530 542		6 156 053 557
29	B/II/1 Vésztől készletek	31 820 344	0		31 820 344
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	31 820 344	0		31 820 344
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	31 820 344	0		31 820 344
48	C/II/2 Valutapénzár	210	0		210
50	C/II Pénzárak, csekkok, befektetvények (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	210	0		210
51	C/III/1 Kincstárban lévő forrászámok	9 392 292	0		12 456 053
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	1 316 914 372	0		7 766 484 264
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 326 306 664	0		7 778 950 317
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	18 813 818	0		0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	18 813 818	0		0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 345 120 692	0		7 778 950 527
62	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	25 970 370	0		24 599 095
68	D/II/3 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	25 970 370	0		24 599 095
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	26 638 929	0		12 055 313
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 233 949	0		4 335 421
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	776 935	0		483 178
78	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 627 945	0		7 216 714
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	52 609 199	0		36 654 408
106	D/II/3 Költségvetési éven követendő esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 270 447	0		272 781 489
112	D/II/3f - ebből: költségvetési éven követendő esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 270 447	0		272 781 489
113	D/II/4 Költségvetési éven követendő esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 850 140	0		2 275 291
114	D/II/4a - ebből: költségvetési éven követendő esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 634 035	0		1 711 528
117	D/II/4d - ebből: költségvetési éven követendő esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	506 166	0		407 787
119	D/II/4i - ebből: költségvetési éven követendő esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítéseire	1 590 778	0		0
122	D/III/4 - ebből: költségvetési éven követendő esedékes követelések egyéb működési bevételekre	119 161	0		155 976
133	D/III/7 Költségvetési éven követendő esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/III/7a+D/III/7b+D/III/7c)	4 473 380	0		2 540 641
136	D/III/7c - ebből: költségvetési éven követendő esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	4 473 380	0		2 540 641

#	Nemrészlet	12A - Mielleg		Módosítások (+/-)	Egyenleg
		Előző időszak	Időszak		
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/3)	10 593 967	0	0	277 597 421
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	67 568 523	0	0	15 515 707
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	10 819 611	0	0	5 235 296
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	5 370 949	0	0	0
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 739 896	0	0	7 016 161
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	1 210 674	0	0	1 160 674
148	D/III/1f - ebből: vállalkozások, cégek és visszajáró kiírások	43 427 393	0	0	2 103 576
149	D/III/2 Felváltott, megelőlegezett visszatérítendő és csatlakozási díjak elszámolása	15 959 866	0	0	21 724 917
150	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/3)	83 528 389	0	0	37 240 624
151	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	146 731 555	0	0	351 492 453
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	10 699 150
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	-556 062
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	556 062
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	0	10 699 150
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	-5 269 016
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	-5 269 016
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	493 410	0	0	671 117
169	E/III/2 Utalványok, béretek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működésű eszközök elszámolása	319 000	0	0	12 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	812 410	0	0	683 117
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	812 410	0	0	6 113 251
172	F/1 Eredményszámítási bevételek altv. időbeli elhatárolása	327 319	0	0	439 392
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	327 319	0	0	439 392
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 506 326 575	44 530 542	0	14 324 869 524
177	G/1 Nemzeti vagyon inaktív értéke	8 842 829 850	0	0	8 842 829 850
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	172 186 924	260 361 855	0	541 849 367
181	G/III Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök inaktív értéke és változásai	1 479 766 259	0	0	1 479 766 259
182	G) Mielleg eszközök inaktív értéke és változásai (=G/II/1+G/III/2+G/III/3)	1 479 766 259	0	0	1 479 766 259
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 187 699 121	0	0	-5 472 145 422
185	G/VI Mielleg szerinti eredmény	690 653 699	-215 831 313	0	-683 791 540
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	4 997 737 611	44 530 542	0	4 708 508 514
189	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0
191	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/3a+H/1/5b)	4 953 609	0	0	47 054 448
192	H/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvételére államháztartáson belülről	4 953 609	0	0	0
194	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0
212	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	4 953 609	0	0	6 242 134
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	17 971	0	0	53 296 582
215	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	63 766 911	0	0	47 671
					90 822 032

		12/A - Mérleg		
		Működési kiadások	Működési bevételek (+/-)	Egyenleg
		5	6	7
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	52 200 000	0	52 200 000
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek behatárolásra	1 018 845	0	3 974 236
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek behatárolásra	6 614 807	0	0
236	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	123 618 534	0	147 043 939
237	H/II/1 Kapott előlegek	78 255 250	0	52 434 239
238	H/II/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	7 547 437	0	2 479 237
239	H/II/3 Más szervezetek megüldő bevételek elszámolása	35 867 217	0	156 520 115
244	H/II/8 Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	19 253 995	0	29 361 756
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	135 923 908	0	240 795 347
248	H/IV KÖTELEZETTSÉGEK (=H/IV/1+H/IV/2)	264 496 051	0	441 135 868
250	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	521 307 238	0	6 579 220 633
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	867 797 979	0	797 378 782
252	J/3 Hátszortott eredményszemléltető bevételek	854 987 696	0	1 798 625 727
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 244 092 913	0	9 175 225 142
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+J)	7 506 326 575	44 530 542	14 324 869 524

13/A - Eredménykimutatás				
Száma	Leírás	Egység		
		Megnevezés	Megnevezés	Megnevezés
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlái bevétel	1 984 860 573	0	2 839 110 685
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	154 634 778	0	140 125 930
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	2 138 995 351	0	2 499 236 625
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	7 229 410 000	0	7 753 432 348
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	2 596 339 264	0	1 716 494 422
10	08 Fejlesztési célú támogatások eredményszámlái bevétel	462 272 166	0	81 893 855
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevétel	379 956 144	-476	109 965 549
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	10 667 977 574	-476	9 661 786 174
13	10 Átvett költés	209 872 981	0	216 601 667
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 533 583 445	0	1 965 621 564
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	53 199 577	0	52 874 301
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 796 656 003	0	2 235 097 552
18	14 Bérköltség	5 335 215 626	0	6 044 004 706
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	856 968 353	0	807 478 074
20	16 Bérjárulékok	1 801 890 542	0	1 952 363 829
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 994 074 521	0	8 803 876 549
22	VI Felújítási költségek	297 170 205	215 830 837	545 780 917
23	VII Egyéb ráfordítások	1 028 420 631	0	1 260 369 410
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V+VI-VII)	690 651 565	-215 831 313	-684 401 629
28	20 Egyéb lepotort (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	2 134	0	1 393
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (=21a+21b)	0	0	308 696
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	2 134	0	310 089
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 134	0	310 089
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	690 653 699	-215 831 313	-683 791 540

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Sorszám	Művelet	Immateriális javak		Tárgyi eszközök értékszáma		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékszáma		Összesen	
		3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	466 702 566	7 080 270 920	3 435 670 982	0	9 387 500	0	10 992 031 968	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált bevételek	973 178	0	0	0	226 071 921	0	227 045 099	
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	107 734 107	0	107 734 107	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	125 749 921	446 209 389	0	0	0	571 959 310	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	9 012 517	7 750 000	65 830 626	0	371 489 546	0	454 062 689	
07	Egyéb növekedés	0	7 552 664	3 845 594	0	24 900 000	0	36 298 258	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	9 985 695	141 052 585	515 885 609	0	730 195 574	0	1 397 119 463	
10	Híány selejtezés, megszüntetés	146 123 796	0	251 504 486	0	9 387 500	0	407 015 782	
11	Tértémszentes átadás	0	0	235 941	0	0	0	235 941	
12	Költegvetési szerv, társulás, alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás, átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	18 617 611	176 600	0	0	0	18 794 211	
13	Egyéb csökkenés	573 661	124 600	7 970 045	0	571 959 310	0	580 627 616	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	146 697 457	18 742 211	259 887 072	0	581 346 810	0	1 006 673 550	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	329 990 804	7 202 581 294	3 691 669 519	0	158 236 264	0	11 382 477 881	
16	Tevy szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	416 065 746	1 289 495 823	3 304 814 797	0	0	0	5 010 376 366	
17	Tevy szerinti értékcsökkenés növekedése	38 096 821	143 092 789	442 831 738	0	0	0	624 021 348	
18	Tevy szerinti értékcsökkenés csökkenése	146 697 457	1 509 216	259 912 064	0	0	0	408 114 737	
19	Tevy szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	307 465 110	1 431 083 396	3 487 734 471	0	0	0	5 226 282 977	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	141 347	0	0	0	141 347	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	49 570	0	9 387 500	0	9 437 070	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaszárítás, kivétel	0	0	49 570	0	9 387 500	0	9 437 070	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	141 347	0	0	0	141 347	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	307 465 110	1 431 083 396	3 487 875 818	0	0	0	5 226 424 324	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	22 525 694	5 771 497 898	203 793 701	0	158 236 264	0	6 156 053 557	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	220 487 953	6 672 966	3 359 374 481	0	0	0	3 596 535 400	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása										
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Előző időszakban elszámolt értékesítés		Folyó időszakban elszámolt értékesítés		Záró adatok, bekerülési érték		Záró adatok, értékesítés
		3	4	5	6	7	8			
01	Adott előlegek	67 569 523	0	0	0	0	0	15 515 707	0	0
04	Készletek	31 820 344	0	0	0	0	0	31 820 344	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	9 392 292	0	0	0	0	0	12 456 053	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	115 562 150	52 358 984	10 006 899	26 260 409	350 357 303	36 105 474			
11	Összesen (=01+...+10)	224 343 309	52 358 984	10 006 899	26 260 409	410 149 407	36 105 474			

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	36 654 516
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	605
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	523 673 416
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	169 355 468
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	144 336 530
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 873 390
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	85 348 580
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	347 455
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 057 701 019
26	Fordított átalános forgalmi adó (=27+28)	1 361 060
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	1 378 766
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 294
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	24 100 169
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	24 100 169