

Adatellenőrző kód: -403b284970-36-34-2d-303d36-3243-6f-3d-49352-2

Fejezeti jellemző adatok

11	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
1051 BUDAPEST
KOLCUTH LAJOS TER 13.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

789312	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

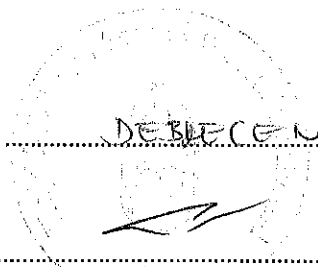
4024 Debrecen Piac utca 54

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
1051 BUDAPEST KOLCUTH LAJOS TER 13.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	12	31



a szerv gazdasági vezetője

2018. év. a hónap. hó. 11. nap



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SUTYAK LAJOS (név)

06-52-504-172 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--	--	--	--	--

Éves költségvetési beszámoló

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297724

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

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

96

Éves költségvetési beszámoló

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297724

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Működés	Részes költségvetés	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás, költségtérítés, költségtérítés elvonása	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás, költségtérítés, költségtérítés elvonása	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás, költségtérítés, költségtérítés elvonása	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás, költségtérítés, költségtérítés elvonása	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 639 137 500	8 944 761 264	1 065 007 808	7 879 753 456	23 639 400 000	0	7 879 753 456	
03	Céltartalék, projektmegvalósítás (K1103)	0	214 956 206	22 463 349	192 492 857	0	0	192 492 857	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos felszámítás (K1104)	0	15 585 821	0	15 585 821	0	0	15 585 821	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	199 562 500	185 746 305	0	185 746 305	595 500 000	0	185 746 305	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	118 917 653	19 467 653	99 450 000	0	0	99 450 000	
08	Közfeladati költségterítés (K1109)	48 000 000	92 426 096	39 698 916	52 727 180	144 000 000	0	52 727 180	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 000 000	7 732 132	3 015 412	4 716 720	12 000 000	0	4 716 720	
12	Szociális támogatások (K1112)	2 500 000	4 566 040	0	4 566 040	12 000 000	0	4 566 040	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	245 653 100	143 100 579	102 552 521	4 567 393	0	102 544 373	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 892 200 000	9 830 344 617	1 292 753 717	8 537 590 900	24 407 467 393	0	8 537 582 752	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem eszámított foglalkoztatottak fizetendő juttatásai (K122)	172 000 000	177 056 665	2 186 665	174 870 000	510 000 000	0	174 870 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	8 763 345	6 283 979	2 479 366	4 533 399	0	2 321 196	
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	173 000 000	185 820 010	8 470 644	177 293 366	514 533 399	0	177 191 196	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 065 200 000	10 016 164 627	1 301 224 361	8 714 940 266	24 922 000 783	0	8 714 773 948	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 702 900 000	2 155 823 683	319 459 636	1 836 333 933	5 166 000 000	0	1 836 333 933	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 980 000	37 437 160	3 065 220	34 371 940	1 919 105	0	31 673 069	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	142 572 000	261 297 668	87 639 740	173 657 928	5 977 017	2 500	169 065 395	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	164 552 000	298 734 828	90 704 960	208 029 868	7 896 122	2 500	200 278 464	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	52 302 000	122 968 513	13 730 286	109 238 227	22 727 186	0	94 336 264	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	26 923 000	38 221 196	13 070 386	25 150 810	107 108 548	0	24 434 282	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	79 225 000	161 189 709	26 800 672	134 389 037	129 835 654	0	118 770 546	
35	Közvetített szolgáltatások (K331)	187 272 000	186 872 799	0	186 872 799	336 465 907	289 732	176 795 995	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	540 000	777 427	0	777 427	0	0	776 340	
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	43 600 000	92 843 596	44 108 809	48 735 787	75 806 063	0	44 129 692	
39	Karbantartási, kőszívítási szolgáltatások (K334)	54 883 000	72 613 799	1 681 432	70 932 367	98 851 505	0	67 685 201	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	46 265 000	54 247 969	0	54 247 969	61 924 589	31 142	51 481 668	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységre segítő szolgáltatások (K336)	145 721 000	1 276 207 398	450 062 604	826 144 794	195 898 689	2 510 590	48 838 822	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	622 216 000	819 265 202	23 470 521	795 794 681	1 382 803 163	856 901	811 048 635	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	62 866 492	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Sorszám	Leírás	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetés nélküli vállalk., költségtérítés, elvonás, átutalás, visszatérítés, költségtérítés, elvonás, átutalás, visszatérítés	Költségvetési vállalk., más fizetés nélküli vállalk., költségtérítés, elvonás, átutalás, visszatérítés	Költségvetési vállalk., más fizetés nélküli vállalk., költségtérítés, elvonás, átutalás, visszatérítés	Költségvetési vállalk., más fizetés nélküli vállalk., költségtérítés, elvonás, átutalás, visszatérítés	Költségvetési vállalk., más fizetés nélküli vállalk., költségtérítés, elvonás, átutalás, visszatérítés	Teljesítés
45	Szolgáltatási kiadások (=-354-36+37+39+40+42+43) (K33)	1.100.497.000	2.502.827.190	519.323.366	1.983.503.824	2.151.749.916	3.668.325	1.898.634.192	
46	Küldetések kiadásai (K341)	16.898.000	44.140.293	20.043.773	24.096.520	7.795	1.490	23.824.160	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	568.000	12.986.211	10.211.155	2.775.056	0	0	2.775.056	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=-461+47) (K34)	17.466.000	57.126.504	30.254.928	26.871.576	7.795	1.490	26.599.216	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	219.672.000	372.140.937	62.266.920	309.874.017	293.748.108	153.564	288.557.559	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	44.955.000	29.850.000	0	29.850.000	0	0	29.850.000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	49.433.000	38.093.230	202.716	37.890.514	8.368.147	21.099	33.757.344	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=-49+50+51+54+58) (K35)	314.060.000	440.084.167	62.469.636	377.614.531	302.116.255	174.663	352.164.903	
60	Dologi kiadások (-81+34+45+48+59) (K3)	1.675.800.000	3.459.962.398	729.553.562	2.730.408.836	2.591.605.742	3.866.978	2.596.887.742	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	52.200.000	61.787.880	0	53.628.918	0	52.200.000	53.628.918	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	52.200.000	61.787.880	0	53.628.918	0	52.200.000	53.628.918	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (-149+...+158) (K506)	0	46.563.980	12.308.890	34.255.090	0	0	34.255.090	
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (-177+...+186) (K512)	0	5.150.451.419	4.406.468.326	743.983.093	0	0	743.983.093	
180	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
188	Egyéb működési célú kiadások (-119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	52.200.000	5.258.803.279	4.418.777.216	831.867.101	0	52.200.000	831.867.101	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	16.293.918	14.367.938	1.925.979	0	0	1.925.979	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	172.080.000	299.148.764	201.742	298.947.022	0	0	298.947.022	
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	50.667.317	29.844.456	20.824.861	0	0	20.824.820	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49.213.000	218.708.921	28.223.830	190.485.091	274.016	0	154.035.441	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23.607.000	144.685.039	17.235.947	127.449.092	73.984	0	117.539.636	
197	Beruházások (-189+190+192+...+196) (K6)	244.900.000	729.503.959	89.871.914	639.632.045	348.000	0	583.020.898	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	322.892.000	563.682.148	312.236.396	251.445.753	0	0	251.445.753	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	87.208.000	152.194.185	84.303.830	67.890.355	0	0	67.890.355	
202	Felújítások (-198+...+201) (K7)	410.200.000	715.876.334	396.540.226	319.336.108	0	0	319.336.108	
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-227+...+236) (K84)	0	3.059.180	0	3.059.180	0	0	3.059.180	
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Száma	Megnevezés	Egyedi előirányzat	Működési előirányzat	Külső forrásból, más fizetés közzétételével, központosított forrásból, költségtérítéssel, költségtérítéssel, költségtérítéssel	Közhatalmi feladat, más fizetés közzétételével, központosított forrásból, költségtérítéssel, költségtérítéssel	Közhatalmi feladat, más fizetés közzétételével, központosított forrásból, költségtérítéssel, költségtérítéssel	Közhatalmi feladat, más fizetés közzétételével, központosított forrásból, költségtérítéssel, költségtérítéssel	Közhatalmi feladat, más fizetés közzétételével, központosított forrásból, költségtérítéssel, költségtérítéssel	Teljesítés
239	Felhalmozási célú visszaértékelő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (-240+...+250) (K8)	0	14 432 472	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (-203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	17 491 652	14 432 472	3 059 180	0	0	0	3 059 180
265	Költségvetési kiadások (-20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	12 151 200 000	22 353 625 932	7 269 859 387	15 075 577 469	32 679 954 525	56 066 978	14 895 288 489	14 895 288 489

95

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Közvetlen működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Közvetlen működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Összesen
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		42 700 000	3 158 745 291	0	0	3 158 745 291	0	3 158 745 291
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok tevékenységfinanszírozása (B16)		0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak (B16)		0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkötelezett állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		42 700 000	3 158 745 291	0	0	3 158 745 291	0	3 158 745 291
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68+...+78) (B25)		0	15 823 470	0	0	15 823 470	0	15 823 470
74	ebből: elkötelezett állami pénzalapok (B25)		0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		0	15 823 470	0	0	15 823 470	0	15 823 470
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)		1 919 200 000	1 996 193 980	198 723 656	0	2 086 344 246	198 723 656	1 996 193 980
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)		0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: felügyeleti díjak (B36)		0	0	0	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)		1 919 200 000	1 996 193 980	198 723 656	0	2 086 344 246	198 723 656	1 996 193 980
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=199+190) (B402)		96 302 000	68 938 878	4 894 638	0	92 092 353	4 894 638	68 938 878
189	ebből: tárgyi eszközök behatárolásból származó bevétel (B402)		0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)		55 766 000	58 144 945	315 580	0	60 208 375	315 580	58 144 945
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)		0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		19 053 000	19 007 318	419 286	0	19 539 828	419 286	19 007 318
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	628 000	0	0	628 000	0	628 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfellegly bevételek (>=207+208) (B4082)		0	8 845	0	0	8 845	0	8 845
209	Kamatbevételek és más nyereségfellegly bevételek (=203+206) (B408)		0	8 845	0	0	8 845	0	8 845
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	1 971 119	0	0	1 971 119	0	1 971 119
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)		16 979 000	16 880 895	49 396	0	17 789 752	49 396	16 880 895
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szellemi jogsértésért, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: káridő visszatérítései (B411)		0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)		188 100 000	165 580 000	192 233 272	0	192 233 272	5 678 900	165 580 000
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	41 338	0	0	41 338	0	41 338
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)		0	41 338	0	0	41 338	0	41 338
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)		0	723 565	206 164	0	723 565	206 164	723 565
265	ebből: háztartások (B74)		0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)		0	723 565	206 164	0	723 565	206 164	723 565

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
A	B	C	D	E	F		
						G	H
284	Kötségvetési bevételek (=43+79+186+227+231+257+283) (B1-B7)	Maradványok	Ellátottak általános költségvetés	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Követelés - költségvetési érvényesítés	Követelés - költségvetési érvényesítés	Lejáratás
	2 150 000 000			5 337 107 644	5 453 911 182	204 608 722	5 337 107 644

95

04 - B8. Finanszírozási bevételek									
#	Megnevezés	Előző évi bevétel	Működési előirányzat	Követelés	Kültségvetési évi követelés	Követelés	Kültségvetési évi követelés	Előirányzat	Érték
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		6 730 434 901	0	6 730 434 901	0		6 730 434 901
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0		6 730 434 901	0	6 730 434 901	0		6 730 434 901
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 001 200 000	10 001 200 000	10 286 083 387	0	10 286 083 387	0		10 286 083 387
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	10 001 200 000	10 001 200 000	17 016 518 288	0	17 016 518 288	0		17 016 518 288
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	10 001 200 000	10 001 200 000	17 016 518 288	0	17 016 518 288	0		17 016 518 288

05/A - Teljesíteti kiadások kormányzati funkcióként														
7	Megnevezés	Osztály	01110 Könyvtári tevékenység	01330 Ráépítési tevékenység	01330 Ráépítési tevékenység	01820 Környezetvédelmi tevékenység	03010 Járólagos támogatás	03430 Raktári költségvetés	04020 Jogi szolgáltatás, köznevelés, művelődés, kultúra	04110 Állománygyarapítás, kutatás-fejlesztés, technológiai tevékenység	04120 Felhívás, köznevelés	04170 Művelődési, kulturális tevékenység	04210 Művelődési tevékenység	04210 Művelődési tevékenység
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 434 282	2 798 937	2 355 547	0	42 860	20 887	12 684	526 253	2 782 771	3 617 563	3 617 563	3 617 563	357 557
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	118 770 546	39 472 870	4 361 473	0	1 207 084	527 013	191 429	1 096 965	9 789 285	14 497 405	14 497 405	14 497 405	1 479 007
35	Közvetlen díjak (K331)	176 795 995	38 127 172	4 332 599	0	1 771 526	225 388	1 561 928	1 192 658	19 148 630	8 304 082	8 304 082	8 304 082	2 899 175
36	Vésőoltó elnevezés (K332)	776 540	419 115	48 775	0	128	1 913	519	2 045	49 974	7 352	7 352	7 352	3 698
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	44 129 692	3 947 038	1 702 943	0	11 371	54 387	393 138	264 121	9 845 222	7 299 208	7 299 208	7 299 208	535 135
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	67 605 201	12 728 025	2 983 799	0	269 384	264 912	316 102	677 726	5 866 865	7 151 138	7 151 138	7 151 138	1 265 161
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	51 481 668	17 567 048	7 556	0	130	1 938	526	2 072	711 496	28 991	28 991	28 991	3 748
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	48 838 822	17 346 107	4 381	0	75	1 124	305	1 201	324 672	13 346	13 346	13 346	2 173
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	811 048 635	21 618 774	387 188	0	20 644	99 288	26 939	106 159	51 872 168	1 231 044	1 231 044	1 231 044	403 772
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	746 796 861	182 643 936	45 689 351	0	2 115 671	600 528	6 627 832	5 065 490	172 356 036	2 868 697	2 868 697	2 868 697	6 411 595
44	ebből: biztossági díjak (K337)	62 866 492	14 887 343	2 912 853	0	54 550	528 858	163 115	857 752	6 193 146	6 644 078	6 644 078	6 644 078	1 156 691
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 898 634 192	277 051 108	55 151 611	0	4 188 854	1 248 354	8 926 984	7 310 271	259 850 391	120 694 075	120 694 075	120 694 075	11 522 284
46	Külföldi kiadások (K341)	23 824 160	1 925 781	15 762	0	270	1 092 169	17 367	1 050 433	60 741	450 668	450 668	450 668	63 925
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 775 056	1 896 213	21 162	0	363	5 427	1 472	5 802	60 923	8 816	8 816	8 816	10 495
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	26 599 216	3 821 994	36 924	0	633	1 097 596	18 839	1 056 235	121 664	515 124	515 124	515 124	74 420
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.2)	288 557 559	68 971 135	8 853 596	0	1 290 227	709 778	1 397 443	1 996 804	38 607 262	32 757 477	32 757 477	32 757 477	4 990 179
50	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.2)	29 850 000	7 982 403	1 077 317	0	18 489	276 259	74 954	295 375	3 101 551	448 826	448 826	448 826	534 351
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	33 757 344	16 023 412	553 386	0	5 501	82 231	24 311	115 017	1 230 715	1 306 365	1 306 365	1 306 365	407 370
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+52+53) (K35)	352 164 903	92 976 950	10 484 299	0	1 314 217	1 068 268	1 496 708	2 487 196	42 939 528	37 345 241	37 345 241	37 345 241	5 931 900
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 596 897 321	458 018 560	80 212 625	0	6 861 665	5 118 514	10 868 235	14 291 911	330 662 592	63 078 966	63 078 966	63 078 966	27 553 643
123	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	53 628 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	53 628 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	34 255 090	23 944 406	296 906	0	5 095	76 135	20 657	81 403	854 767	123 694	123 694	123 694	147 263
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	4 726 186	442 072	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Száma	Mégnevezés	Összesen	01120 Kormányzati szervezeti költségvetési kiadások	03330 Pályázat- és megvalósítási kiadások	03310 Igazgatási szervezeti kiadások	03090 Pénzügyi szolgáltatás kiadások	03600 Vagyontulajdonosi kiadások	04130 Alkalmos bérezés és a munkaadókat terhelő járulékok kiadások	04120 Költési kiadások	04110 Munkaadókat terhelő járulékok kiadások	04110 Munkaadókat terhelő járulékok kiadások	04110 Munkaadókat terhelő járulékok kiadások
152	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	29 528 904	23 502 334	296 902	0	5 095	76 135	20 657	854 767	123 694	904 333	147 263
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (=-177+...+186) (K512)	743 983 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	eből: bázisadók (K512)	43 180 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	eből: egyéb vállalkozások (K512)	700 802 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=-119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	831 867 101	23 944 406	296 906	53 628 918	5 095	76 135	20 657	854 767	123 694	904 333	147 263
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 925 979	255 400	0	0	0	0	0	668 579	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	298 947 022	294 385 116	206 800	0	3 549	53 030	14 388	595 367	86 156	629 892	102 571
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 572 820	3 031 555	190 948	0	3 277	48 965	13 285	7 284 353	79 552	673 266	139 477
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	154 035 441	44 000 625	26 112 068	0	3 985 873	326 428	101 356	19 835 073	1 385 152	20 539 507	1 545 249
196	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli adó (K67)	117 539 636	81 775 258	6 864 759	0	1 078 005	115 343	34 747	7 613 806	418 193	5 893 578	481 915
197	Beruházások (=-189+190+192+...+196) (K6)	593 020 898	423 447 954	33 374 575	0	5 070 704	543 766	163 776	35 997 258	1 969 053	27 736 243	2 269 212
198	Ingatlanok felújítása (K71)	251 445 753	138 368 501	4 527 499	0	550 598	292 279	1 148 594	21 065 952	4 199 542	25 565 257	565 337
201	Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli adó (K74)	67 890 355	37 359 501	1 222 425	0	148 663	78 915	310 120	5 687 806	1 133 876	6 902 620	152 638
202	Felújítások (=-198+...+201) (K7)	319 336 108	175 728 002	5 749 924	0	699 261	371 194	1 458 714	26 753 758	5 333 418	32 467 877	717 975
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=-227+...+236) (K84)	3 059 180	2 204 342	42 114	0	722	10 800	2 930	121 245	17 545	128 276	20 885
230	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	3 059 180	2 204 342	42 114	0	722	10 800	2 930	121 245	17 545	128 276	20 885
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=-203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	3 059 180	2 204 342	42 114	0	722	10 800	2 930	121 245	17 545	128 276	20 885
265	Költségvetési kiadások (=-20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	14 895 288 489	3 598 116 416	476 077 178	53 628 918	13 269 567	112 973 499	30 651 847	1 355 119 926	188 273 252	1 388 743 861	219 575 427
306	Kiadások összesen (=-265+305) (K1-K9)	14 895 288 489	3 598 116 416	476 077 178	53 628 918	13 269 567	112 973 499	30 651 847	1 355 119 926	188 273 252	1 388 743 861	219 575 427
307	Autógos statisztikai állományi létszám	2 063	674	73	0	0	18	5	166	22	197	33

Éves költségvetési beszámoló
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297724
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesítmény kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	04210 Alk. Eredményi költségvetés	04210 Alk. Eredményi költségvetés	04210 Alk. Eredményi költségvetés	04210 Alk. Eredményi költségvetés	04210 Alk. Eredményi költségvetés	04210 Alk. Eredményi költségvetés	04210 Alk. Eredményi költségvetés	04210 Alk. Eredményi költségvetés	04210 Alk. Eredményi költségvetés	04210 Alk. Eredményi költségvetés	04210 Alk. Eredményi költségvetés	
		04210 Alk. Eredményi költségvetés	04210 Alk. Eredményi költségvetés	04210 Alk. Eredményi költségvetés	04210 Alk. Eredményi költségvetés	04210 Alk. Eredményi költségvetés	04210 Alk. Eredményi költségvetés	04210 Alk. Eredményi költségvetés	04210 Alk. Eredményi költségvetés	04210 Alk. Eredményi költségvetés	04210 Alk. Eredményi költségvetés	04210 Alk. Eredményi költségvetés	
152	ebből: egyéb fejezeti központos előirányzatok (K505)	508 407	104 857	148 956	11 230	9 828	170 485	228 401	31 779	46 745	34 708	30 260	224
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	106 758 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: bázszerzők (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	106 758 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	508 407	106 863 707	148 956	11 230	9 828	170 485	228 401	31 779	46 745	34 708	30 260	224
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	152 000	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	354 119	73 035	103 780	7 822	6 846	118 747	159 086	22 135	32 559	24 175	21 077	155
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	326 975	67 438	95 925	7 223	6 321	256 662	146 893	106 862	138 521	43 672	167 630	144
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 845 648	449 573	642 089	48 150	43 558	754 952	2 141 082	136 252	200 416	148 809	129 738	959
196	Rehabilitációs célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 219 997	158 854	226 606	17 014	15 272	304 454	700 742	71 479	100 100	58 346	85 847	337
197	Rehabilitációs kiadások (=189+190+192+...+196) (K6)	5 746 739	748 900	1 068 300	80 209	71 997	1 434 815	3 299 803	336 728	471 596	275 002	404 292	1 595
198	Ingatlanok felújítása (K71)	7 800 890	402 542	571 986	43 113	37 731	3 644 147	7 589 842	157 310	223 189	173 597	159 885	859
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 106 240	108 686	154 436	11 641	10 187	983 920	2 049 256	42 474	60 255	46 871	43 169	232
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	9 907 130	511 228	726 422	54 754	47 918	4 628 067	9 639 098	199 784	283 424	220 468	203 054	1 091
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	72 114	14 874	21 135	1 593	1 394	24 183	32 396	4 508	6 631	4 923	4 292	32
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	72 114	14 874	21 135	1 593	1 394	24 183	32 396	4 508	6 631	4 923	4 292	32
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	72 114	14 874	21 135	1 593	1 394	24 183	32 396	4 508	6 631	4 923	4 292	32
265	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	762 480 666	155 592 822	251 868 502	16 664 308	14 583 871	256 771 087	348 788 020	47 200 379	69 417 607	51 552 484	44 956 489	332 035
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	762 480 666	155 592 822	251 868 502	16 664 308	14 583 871	256 771 087	348 788 020	47 200 379	69 417 607	51 552 484	44 956 489	332 035
307	Állagos statisztikai állományi létszám	102	2	40	3	2	37	47	7	10	8	8	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés	074040 Állami megkezdésű új feladat	074050 Központi költségvetési szerv feladat	076040 Szociális szolgálatok feladatai	076050 Szociális szolgálatok feladatai	076060 Társadalmi védekező funkciók feladatai	076070 Társadalmi védekező funkciók feladatai	076080 Társadalmi védekező funkciók feladatai	076090 Társadalmi védekező funkciók feladatai	082010 Kulturális feladatok	084010 Társadalmi védekező funkciók feladatai	085020 Szociális szolgálatok feladatai	094010 Oktatás
01. Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	16 314 423	4 768 225	319 647 775	300 866 950	213 120 517	15 328 281	1 118	28 362 282	4 153	52 881 776	97 424	43 470 536
03. Céljuttatás, projektpénium (K1103)	34 852	6 386	708 729	779 385	407 065	47 070	12	47 899	67	79 634	1 593	202 850
04. Készlet, tárgyi eszközök, berendezések, földterület, ingatlanok (K1104)	12 762	2 338	314 836	293 839	562 438	117 181	4	17 539	23	29 160	583	23 719
06. Jubileumi jutalom (K1106)	2 703 967	9 338	13 162 374	6 683 747	10 392 254	68 835	27	848 048	99	734 457	2 329	94 726
07. Ezen kívüli jutatok (K1107)	175 970	54 758	3 795 150	3 841 060	2 669 388	210 075	9	335 693	49	684 341	1 197	544 780
09. Készlet, tárgyi eszközök, berendezések, földterület, ingatlanok (K1109)	267 855	1 995	2 735 896	2 060 445	1 033 263	431 374	1	269 843	17	184 239	493	23 007
10. Egyéb költségvetések (K1110)	1 466	269	126 539	162 225	114 590	21 980	0	2 015	0	23 350	58	22 725
12. Szociális támogatások (K1112)	2 688	493	117 802	481 457	106 756	83 631	0	3 695	4	86 143	123	4 996
13. Foglalkoztatottak egyéb juttatásai (=14) (K1113)	97 066	42 821	3 504 310	3 497 817	8 451 348	42 710	4	334 112	35	707 278	873	415 210
15. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	19 611 049	4 886 623	344 113 411	318 666 925	236 857 619	16 351 137	1 175	30 221 106	4 447	55 410 378	104 663	44 802 549
17. Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	60 097	11 011	1 309 108	1 866 141	1 894 751	81 165	30	82 596	116	171 818	742 749	36 421 350
18. Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 877	710	86 404	60 651	42 208	5 236	2	5 328	8	8 859	177	7 206
19. Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	63 974	11 721	1 395 512	1 926 792	1 876 959	86 401	32	87 924	124	180 677	742 926	36 428 556
20. Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 675 023	4 898 344	345 508 923	320 593 717	238 734 878	16 437 538	1 207	30 309 030	4 571	55 591 055	847 589	81 231 105
21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 873 738	973 811	67 700 580	63 265 236	47 097 766	3 134 156	242	5 936 308	901	11 534 180	151 230	15 622 320
22. ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 784 026	959 922	66 241 923	61 946 087	45 983 463	3 067 754	237	5 836 111	877	10 755 093	150 446	15 338 690
23. ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	27 849	7 718	540 393	545 006	380 168	36 504	3	48 817	14	99 158	410	82 754
25. ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	40 633	272	505 274	357 709	443 594	2 008	0	14 073	1	604 111	68	137 596
27. ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	21 230	5 899	412 990	416 424	290 541	27 880	2	37 307	9	75 818	306	63 280
28. Szakmai anyagok beszerzése (K311)	538 314	1 010	1 609 090	84 740	147 539	7 446	3	1 709 844	10	12 597	251	10 246
29. Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 693	27 607	7 898 621	5 716 280	2 450 269	203 523	76	325 997	45 719	682 167	293 168	331 352

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók szerint												
#	Megnevezés	07.04.04. Fenntartás megőrzésének megőrzési célú költségvetési kiadások	07.40.54. Kormányzati célok megvalósítására fordított kiadások	07.60.10. Záróösszegezés	07.60.10. Záróösszegezés	07.60.20. Előirányzatok megvalósítására fordított kiadások	07.60.30. Előirányzatok megvalósítására fordított kiadások	07.60.40. Kormányzati célok megvalósítására fordított kiadások	07.60.50. Kormányzati célok megvalósítására fordított kiadások	07.60.60. Kormányzati célok megvalósítására fordított kiadások	07.60.70. Kormányzati célok megvalósítására fordított kiadások	07.60.80. Kormányzati célok megvalósítására fordított kiadások
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (KS02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (KS06)	22 734	4 165	319 673	226 260	30 704	12	31 245	44	51 945	1 041	42 253
149	ebből: központi költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (KS06)	22 734	4 165	319 673	226 260	30 704	12	31 245	44	51 945	1 041	42 253
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: háztartások (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (KS)	22 734	4 165	319 673	226 260	30 704	12	31 245	44	51 945	1 041	42 253
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K=191) (K62)	15 835	2 901	222 661	229 874	21 386	8	21 763	30	36 181	724	32 286
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 621	2 679	219 014	145 516	19 747	8	20 095	29	33 408	669	27 174
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	97 470	17 859	3 365 398	6 225 147	131 641	51	160 725	188	222 714	4 458	181 157
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 441	6 310	1 026 517	1 781 157	46 515	16	54 561	66	78 695	1 567	64 782
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	162 367	29 749	4 833 590	8 381 694	219 289	83	257 144	313	370 988	7 418	305 399
198	Ingatlanok felújítása (K71)	87 273	15 990	4 369 131	5 885 926	117 869	46	475 516	170	2 090 754	3 996	236 483
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	23 564	4 317	1 179 665	1 589 200	31 825	12	128 390	46	564 504	1 079	63 850
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	110 837	20 307	5 548 796	7 475 126	149 694	58	603 906	216	2 655 258	5 075	300 333
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	3 225	591	45 344	32 094	4 355	2	4 432	6	7 368	147	5 993
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	3 225	591	45 344	32 094	4 355	2	4 432	6	7 368	147	5 993

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként												
	074004 Területi megnevezések, megnevezések, megnevezések, megnevezések	074005-4 Komplex évenkénti feladat megnevezések, programok	07500101 Beszerzési kiadások	07600407 Felkészítési kiadások	07600408 Felkészítési kiadások	07600409 Felkészítési kiadások	07600410 Felkészítési kiadások	07600411 Felkészítési kiadások	07600412 Felkészítési kiadások	07600413 Felkészítési kiadások		
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K3)	3 225	591	48 890	32 084	4 355	2	4 432	6	7 368	147	5 993
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K3)	33 733 421	6 180 719	511 471 218	342 184 302	45 559 627	17 695	46 814 020	65 782	79 481 057	1 544 313	127 761 687
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	33 733 421	6 180 719	511 471 218	342 184 302	45 559 627	17 695	46 814 020	65 782	79 481 057	1 544 313	127 761 687
307	Általános statisztikai állományi leírás	4	1	66	47	4	0	6	0	12	0	9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	102010 Nyelvi bizonyítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatás elősegítő köznevelési és egyéb intézkedések	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109030 Természetes és művelődési értékek megőrzésének támogatása				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	336 139 329	448 315 691	700 046 657	19 928 074				
03	Céltartás, projektpénzium (K1103)	705 268	138 617 852	1 777 021	26 833				
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)	419 866	0	1 903 803	9 825				
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 064 772	0	15 629 548	39 241				
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	4 488 566	5 724 255	8 856 442	219 995				
09	Köztisztviselői költségvetés (K1109)	4 906 248	3 934 694	5 100 985	177 717				
10	Egyéb költségvetések (K1110)	282 912	359 958	487 199	1 129				
12	Szociális támogatások (K1112)	122 019	0	167 841	2 070				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 935 708	3 025 900	8 243 998	424 252				
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	379 664 688	599 978 350	742 213 494	20 829 136				
17	Munkaadókat irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	1 917 151	0	68 066 672	46 270				
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 597	137 684	181 182	2 985				
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 977 748	137 684	68 247 854	49 255				
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	381 642 436	600 116 034	810 461 348	20 878 991				
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 964 246	117 049 997	159 813 885	4 048 532				
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	73 025 296	115 912 672	155 560 295	3 993 810				
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0				
24	ébből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	652 599	603 805	1 271 537	30 325				
25	ébből: létpénz hozzájárulás (K2)	787 502	69 093	2 011 052	1 145				
27	ébből: munkaadót terhelő személyi juttatásból (K2)	498 849	464 427	971 001	23 252				
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	376 097	0	180 136	4 245				
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 650 120	6 749 717	10 904 655	116 022				
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 026 217	6 749 717	11 084 791	120 267				
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 556 615	0	10 444 315	116 356				
33	Kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 044 097	582 449	1 284 700	3 370				
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 600 712	582 449	11 729 015	119 726				
35	Közvetítő díjak (K331)	10 228 246	0	9 691 028	49 699				
36	Vásárolt előzetes (K332)	18 357	0	18 662	440				
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	2 248 461	3 054 534	2 158 949	12 503				
39	Karbantartási, kijelölt szolgáltatások (K334)	2 305 387	0	3 085 091	24 213				
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 074 582	0	24 084	446				
41	ébből: államháztartáson belüli (K335)	6 827 022	0	10 962	258				
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	471 210	576 286 917	10 310 444	22 826				
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 716 232	10 975 881	52 839 905	272 647				
44	ébből: biztosítási díjak (K337)	2 505 985	0	5 360 926	121 582				
45	Szociális kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	36 062 475	590 317 332	78 128 163	382 774				
46	Költés kiadásai (K341)	97 012	1 250 044	709 440	929				
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 326	449 304	52 945	1 248				
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	122 338	1 699 348	762 385	2 177				
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 002 862	7 619 536	15 309 967	107 501				
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 289 323	0	2 695 357	63 511				
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	387 707	0	1 146 514	18 905				

95

05/A - Teljesíteti kiadások kormányzati funkcióinként					
Sorszám	Leírás	Költségvetési funkciók			
		102010 Végfelhasználói költségvetés központi szerv	105020 Foglalkoztatási költségvetés államháztartáson kívülre	109010 Szociális szolgáltatások, pályázatok	109030 Felhalmozási célú költségvetési kiadások
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K53)	9 679 892	7 619 536	19 151 838	189 917
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	53 491 634	606 968 382	120 856 192	814 861
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	355 329	4 284 110	742 823	17 503
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	4 284 110	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	355 329	0	742 823	17 503
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	637 224 243	0	0
180	ebből: háztartások (K512)	0	43 180 300	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	594 043 943	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	355 329	641 508 353	742 823	17 503
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	850 000	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	440 238	0	517 397	12 191
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	863 261	5 474 301	503 870	11 257
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 570 227	4 419 706	5 610 382	75 044
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K65)	1 570 857	2 900 763	1 787 307	26 517
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	7 394 583	13 644 770	8 418 956	125 009
198	Ingatlanok felújítása (K71)	9 888 463	0	5 220 455	67 194
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 669 885	0	1 409 523	18 142
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	12 558 348	0	6 629 978	85 336
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	50 402	0	105 367	2 483
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	50 402	0	105 367	2 483
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	50 402	0	105 367	2 483
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	530 456 978	1 979 287 536	1 107 028 549	25 972 115
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	530 456 978	1 979 287 536	1 107 028 549	25 972 115
307	Állagos statisztikai állományi létszám	85	119	162	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
Megnevezés	Összesen	03120 Központi igazgatási tevékenység	01000 Szervezési tevékenység	01800 Tervezési és pénzügyi tevékenység	01050 Egyéb köznevelési tevékenységek	03500 Ipari, építési tevékenység	04110 Állami igazgatási tevékenységek	04120 Munkaadó szervezetek	04170 Második vizsgálati eljárás	04210 Munkaadó szervezetek	Megnevezés	
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 158 745 291	44 961 925	0	0	0	0	0	0	0	0	108 000	2 109 550
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	6 356 900	5 594 543	0	0	0	0	0	0	0	0	108 000	0
35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	2 406 635 172	12 094 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 109 550
37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	69 373 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 ebből: alkotmányos alapok (B16)	676 379 619	27 272 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 158 745 291	44 961 925	0	0	0	0	0	0	0	0	108 000	2 109 550
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	15 823 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74 ebből: alkotmányos alapok (B25)	15 823 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	15 823 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168 Egyéb közhatalmi bevételek (=169+...+185) (B36)	1 996 193 980	151 458 880	0	0	37 723	0	72 000	135 164 509	882 795 689	0	92 913 175	0
171 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 524 103 922	151 426 980	0	0	0	72 000	135 164 509	882 795 689	0	0	92 859 675	0
172 ebből: felügyeleti díjak (B36)	453 891 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500	0
196 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	1 996 193 980	151 458 880	0	0	37 723	0	72 000	135 164 509	882 795 689	0	92 913 175	0
188 Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	68 938 878	16 168 324	0	0	0	0	0	13 789 377	0	0	6 986 279	0
189 ebből: tárgyi eszközök betárolásából származó bevételek (B402)	13 705 744	13 611 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	58 144 945	50 080 950	0	0	0	0	0	37 176	0	1 903	84 091	0
192 ebből: államháztartáson belüli (B403)	55 881 017	47 830 046	0	0	0	0	0	37 176	0	1 903	84 091	0
201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 007 318	11 283 985	0	0	0	0	0	10 038	340 443	6 952	1 854 265	0
202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	628 000	628 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B4082)	8 845	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kományzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	MF 12A) Könyvvizsgálói tevékenység bevételei	012500 Fűtési, hőenergia-ellátás, hidegvíz-ellátás	019300 Tervezési célú finanszírozás bevételei	016500 Igénybejelentés bevételei	033010 Igénybejelentés bevételei	041110 Általános jellegű közszolgáltatások bevételei	041210 Munkaadókat terhelő adó	04170 Műszaki, tervezési, ellenőrzési és felügyeleti tevékenység	04210 Műszaki felügyelet	04210 Műszaki felügyelet
209	Kamatbevételek és más finanszírozásból származó bevételek (=203+206) (B40B)	8 845	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 971 119	1 613 328	16 345	0	0	0	0	178 167	0	101 991	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	16 880 895	14 528 106	84 202	0	0	2	9 131	221 447	74 765	956 834	0
220	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéses kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, szennyvíz, csatornázás, személtisztítás, más jog megteremtéséért, jogalap nélküli jószágot adásért kapott összegek (B411)	1 020 532	512 637	84 200	0	0	0	0	176 365	0	11 380	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	2 139 779	1 999 410	0	0	0	0	0	0	9 121	44 752	1 270
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	165 580 000	94 302 707	100 547	0	0	0	47 216	2 043 296	15 934 215	208 267	9 881 469
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	41 338	36 220	0	0	0	0	0	0	0	1 181	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	41 338	36 220	0	0	0	0	0	0	0	1 181	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	723 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	723 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	723 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	5 337 107 644	290 759 732	100 547	0	37 723	72 000	135 211 725	884 838 985	15 934 215	209 448	102 902 644
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 730 434 901	0	6 730 434 901	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	6 730 434 901	0	6 730 434 901	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 286 083 387	0	10 286 083 387	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+305) (B81)	17 016 518 288	0	17 016 518 288	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	17 016 518 288	0	17 016 518 288	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Cikkszám	011020 Kormányzati feladatok, tevékenységek	015020 Pályázati támogatások feladatok	059030 Hirdetések (888. táblázat) feladatok	03A030 Szavak, szavazatok, szavazások tevékenységek	03A030 Szavak, szavazatok, szavazások tevékenységek	033000 Szavazás feladatok	041110 Alkalmos foglalkoztatás feladatok	041120 Munkajogi feladatok	042110 Munkajogi feladatok	042120 Munkajogi feladatok	
317	Bevételek összesen (284-316) (B1-B8)	22 353 625 932	290 759 732	100 547	17 016 518 288	37 723	72 000	135 211 725	884 838 985	15 934 215	209 448	102 902 644	2 109 550

95

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Működés	042101 Előirányzatok biztonsági igazgatási	042102 Alkalmi segítségnyújtás	042103 Előirányzatok közvetlen igazgatási tevékenység	042104 Előirányzatok közvetlen igazgatási tevékenység	042105 Előirányzatok közvetlen igazgatási tevékenység	042106 Előirányzatok közvetlen igazgatási tevékenység	042107 Előirányzatok közvetlen igazgatási tevékenység	042108 Előirányzatok közvetlen igazgatási tevékenység	042109 Előirányzatok közvetlen igazgatási tevékenység	042110 Előirányzatok közvetlen igazgatási tevékenység	042111 Előirányzatok közvetlen igazgatási tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	56 712 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	0	654 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	0	56 058 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	eből: társadalmi biztosítás pénzügyi alappal (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	eből: elköltött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	56 712 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (=69+...+76) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	eből: elköltött állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Egyéb közhalalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	511 329 661	0	12 495 444	0	3 415 500	0	47 463 010	0	27 288 119	0	2 047 500
171	eből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	76 229 915	0	12 495 444	0	3 395 500	0	47 463 010	0	21 225 000	0	2 047 500
172	eből: felügyeleti díjak (B36)	435 099 746	0	0	0	0	0	0	0	6 063 119	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B5)	511 329 661	0	12 495 444	0	3 415 500	0	47 463 010	0	27 288 119	0	2 047 500
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	15 000	0	33 900	0	0	0	33 669	0	0	0	0
189	eből: tárgyi eszközök betétedéséből származó bevétel (B402)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	372 205	0	148 797	0	0	0	187 628	0	0	0	0
192	eből: államháztartáson belüli (B403)	372 205	0	148 797	0	0	0	187 628	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	100 497	0	49 328	0	0	0	59 750	0	0	0	2 160
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 831

95

06.A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042170 Felmérésérték, bírálati díjak	042180 Állami egységszolgálat	042200 Egyéb szolgálati díjak	042310 Munkaadókat terhelő díjak	042390 Hivatásos szolgálatok	043110 Elsőfajú díjak	043120 Közvetlen díjak	043130 Közvetett díjak	053010 Kömvászereményes díjak	053020 Személyi juttatások és bérelemek	054010 Tervezési díjak	072200 Egyéb díjak
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 831	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	16 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	16	0	36	731 100	5 400	0	0	0	650	0	0	0
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	180 000	5 400	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	5 000	0	0	0	0	650	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	504 558	0	232 061	731 100	286 447	0	0	0	104 603	0	0	10 160
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	723 565	0	0	0
265	ebből: hátramaratok (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	723 565	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	723 565	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+166+222+231+257+283) (B1-B7)	511 834 219	56 712 986	12 727 505	731 100	47 749 457	27 288 119	72 071 618	3 129 950	2 047 500	0	0	10 160
296	Elszámolt költségvetési maradványok igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+309) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
Á	Megnevezés	102170 Egyszerűsített költségvetési szerv működésének támogatása	062180 Állami költségvetés	042210 Erdőgazdaság, halászat, vadgazdálkodás és természetvédelem támogatása	042210 Vadgazdálkodás, természetvédelem támogatása	042210 Vadgazdálkodás, természetvédelem támogatása	042210 Vadgazdálkodás, természetvédelem támogatása	042210 Vadgazdálkodás, természetvédelem támogatása	042210 Vadgazdálkodás, természetvédelem támogatása	042210 Vadgazdálkodás, természetvédelem támogatása	042210 Vadgazdálkodás, természetvédelem támogatása	042210 Vadgazdálkodás, természetvédelem támogatása	
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	511 834 219	56 712 986	12 727 505	14 436 500	3 415 500	731 100	47 749 457	27 288 119	72 071 618	3 129 950	2 047 500	10 160

05/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	076010 Egyszerűsített költségvetési jogszabályok	076010 Egyszerűsített költségvetési jogszabályok	076010 Egyszerűsített költségvetési jogszabályok	076010 Egyszerűsített költségvetési jogszabályok	076010 Egyszerűsített költségvetési jogszabályok	076010 Egyszerűsített költségvetési jogszabályok	076010 Egyszerűsített költségvetési jogszabályok	076010 Egyszerűsített költségvetési jogszabályok	076010 Egyszerűsített költségvetési jogszabályok	076010 Egyszerűsített költségvetési jogszabályok
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (<=207+208) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Biztosítási felhalmozás kifizetése (B410)	0	44 448	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	15 000	5 553	440	36 676	160 833	0	0	0	43 098	0
220	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	15 000	5 550	0	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	2 417	391	28 670	0	0	0	0	43 098	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	4 892 888	9 053 319	440	47 943	7 954 346	0	0	0	43 199	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 937	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	3 937	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+237+283) (B1-B7)	4 892 888	38 208 526	440	47 943	7 954 346	36 000	19 137 560	0	193 599	14 400
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi irányítóg szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

95

07/A - Maradványkimutatás		Megnevezés	Összeg
		2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		5 337 107 644
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		14 895 288 489
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-9 558 180 845
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		17 016 518 288
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		17 016 518 288
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+II)		7 458 337 443
15	C) Összes maradvány (=A+B)		7 458 337 443
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		7 450 148 367
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		8 189 076

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Mégnevezés	Készült-e (Tervezet, előzetes statisztikai állományi leírású) éves)	További szerződés megkötésének feltételei	Normatív juttatások, feladati, projektpremium	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, pótlómunkadíjak	Vészkészlet díjak	Béren kívüli juttatások	Külszervezetek	Laindózatok	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0

97

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Művelet	Művelet kódja	Művelet megnevezése	Művelet megnevezése		Művelet megnevezése		Művelet megnevezése		Művelet megnevezése	
			1	2	3	4	5	6		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a)	csoport	0	105	105	1	326	1 247	1 574	1 679
02	b)	csoport	0	0	0	2	149	22	173	173
03	Összesen (01+02)		0	105	105	3	475	1 269	1 747	1 852
04	Humánpolitikai		0	1	1	0	1	15	16	17
05	Cseréltudást-költségvetési		0	5	5	0	8	39	47	52
06	Jogi		0	1	1	0	0	13	13	14
08	Ellenőrzési		0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs		0	2	2	0	0	9	9	11
10	Információk		0	1	1	0	6	24	30	31
12	Egyéb (...)		0	0	0	0	0	4	4	4
13	Összesen (04+...+12)		0	11	11	0	15	106	121	132
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		0	0	0	0	8	5	13	13
15	- I. csoport feladatait segítő		0	0	0	0	4	1	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő		0	0	0	0	2	4	6	6
17	- III. csoport feladatait segítő		0	0	0	0	2	0	2	2
19	Képzési		0	0	0	0	19	0	19	19
20	Szállítási		0	0	0	3	18	0	21	21
22	Üzemeltetési		0	1	1	0	6	16	22	23
25	Egyéb (...)		0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)		0	1	1	3	54	21	78	79
27	Összesen (03+13+26)		0	117	117	6	544	1 396	1 946	2 063
28	Közfizetők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)		0	117	117	0	480	1 395	1 875	1 992
29	I. funkció csoport		0	105	105	0	454	1 269	1 723	1 828
30	II. funkció csoport		0	11	11	0	15	105	120	131
31	III. funkció csoport		0	1	1	0	11	21	32	33
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)		0	0	0	6	64	1	71	71
49	I. funkció csoport		0	0	0	3	19	0	22	22
50	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	1	1	1
51	III. funkció csoport		0	0	0	3	45	0	48	48
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)		0	0	0	0	6	0	6	6
53	I. funkció csoport		0	0	0	0	8	0	8	8
54	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg		Módosítások (Ft/%)		Egyenleg (Ft/%)	
#	Leírás	2018.02.28	2018.02.28	2018.02.28	2018.02.28
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	11 172 279	0	11 172 279	3 923 303
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 836 854	0	1 836 854	1 367 504
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	13 009 133	0	13 009 133	5 290 807
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 577 780 285	0	5 577 780 285	5 823 754 024
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	185 792 257	0	185 792 257	276 831 485
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	9 340 000	0	9 340 000	33 831 443
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	5 772 912 542	0	5 772 912 542	6 134 416 952
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/2+A/3+A/4+A/5)	5 785 921 675	0	5 785 921 675	6 139 707 759
29	B/1/1 Vésőolt, készletek	31 820 345	0	31 820 345	8 662 160
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	31 820 345	0	31 820 345	8 662 160
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/2)	31 820 345	0	31 820 345	8 662 160
48	C/1/2 Valutapénztár	210	0	210	210
50	C/1 Pénzüstárak, eszközök, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	210	0	210	210
51	C/1/1 Kincstáron kívüli forrászámok	13 721 493	0	13 721 493	14 432 472
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	7 003 801 535	0	7 003 801 535	7 616 583 118
53	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	7 017 523 028	0	7 017 523 028	7 631 015 590
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	7 017 523 238	0	7 017 523 238	7 631 015 800
62	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	103 098 262	0	103 098 262	90 150 266
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	103 098 262	0	103 098 262	90 150 266
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	36 967 387	0	36 967 387	26 653 272
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	25 416 575	0	25 416 575	25 217 905
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 532 633	0	2 532 633	532 510
78	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	9 018 119	0	9 018 119	902 857
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	140 065 649	0	140 065 649	116 803 538
106	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	188 301 515	0	188 301 515	198 723 658
112	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3d)	188 301 515	0	188 301 515	198 723 658
113	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	12 672 997	0	12 672 997	5 678 900
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 762 769	0	11 762 769	5 210 218
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	622 939	0	622 939	419 286
122	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	287 289	0	287 289	49 396
133	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	955 995	0	955 995	206 164
136	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	955 995	0	955 995	206 164
142	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	201 930 507	0	201 930 507	204 608 722
143	D/1/1a Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	30 295 246	0	30 295 246	47 138 678
145	D/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	11 187 116	0	11 187 116	19 248 264
146	D/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	26 736

		12A - Mérleg		Működési célú támogatások	
		Előző időszak		Ez az időszak	
		2018.01.01-2018.02.28		2018.03.01-2018.02.28	
		15 844 045		0	
147	D/III/1 - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	15 844 045	0	24 599 593	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 160 674	0	1 160 674	
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, vétes és visszatérő kifizetések	2 103 411	0	2 103 411	
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	26 544 763	0	4 052 548	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	56 840 009	0	51 191 226	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	398 836 165	0	372 603 486	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	19 962 399	0	6 389 959	
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-835 380	0	4 070 038	
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	336 021 012	0	-4 070 038	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	355 148 031	0	6 389 959	
166	E/II/2 Más fizendő általános forgalmi adó	-25 922 521	0	-1 576 169	
167	E/II Fizendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-25 922 521	0	-1 576 169	
168	E/II/7 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 061 849	0	719 528	
169	E/II/7 Utalványok, béresek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	550 000	0	300 000	
170	E/III Egyéb sajátos eszközpótlali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 611 849	0	1 019 528	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	330 837 359	0	5 833 318	
172	F1 Eredményzárulélt bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 801 294	0	15 205 943	
173	F2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	144 104	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 801 294	0	15 350 047	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 576 740 076	0	14 173 172 570	
177	G/1 Nemzeti vagyon indúllásokról értéke	9 006 655 075	0	9 006 655 075	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-618 369 087	0	-618 231 767	
179	G/III Egyéb eszközök indúllásokról értéke és változásai	1 433 390 157	0	1 432 016 395	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 155 936 962	0	-5 791 951 395	
182	G/V Mérleg szerinti eredmény	363 985 567	0	-39 750 679	
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/V)	4 029 724 750	0	3 968 737 629	
184	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	35 621	0	166 318	
185	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	68 329 431	0	133 511 515	
188	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	52 829 993	0	0	
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	33 911 993	0	46 611 147	
192	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	146 844 863	0	0	
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	301 951 901	0	180 288 980	
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 684 819	0	3 865 978	
214	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	67 325 504	0	52 200 000	
233	H/III Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	69 010 323	0	56 066 978	
234	H/III/1 Kapott előlegek	66 434 460	0	87 219 252	
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 865 437	0	1 865 437	
236	H/III/3 Más szervezetét megillető bevételek elszámolása	8 440 680	0	11 569 131	

		12/A - Mérleg		
		1328 Időszak	Módosított 176	Tulaj. időszak
		1	4	5
#	Megnevezés	Z	Z	Z
240	H/II/8 Letétele, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositások		270 093 042	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/III/10)		346 833 619	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/H/II+H/III)		717 795 843	0
246	J/1 Eredményzesemléleti bevételek, passzív időbeli elhatárolás		5 671 228 506	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás		980 522 893	0
248	J/3 Halasztott eredményzesemléleti bevételek		2 177 468 084	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		8 829 219 483	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		13 576 740 076	0
				130 444 133
				231 087 953
				467 443 911
				6 684 715 026
				853 081 093
				2 177 194 921
				9 716 991 030
				14 173 172 570

13/A - Eredménykimutatás				
#	Leírás	Működési időszak		
		2018.01.01-2018.12.31	2018.01.01-2018.12.31	2018.01.01-2018.12.31
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 041 070 929	0	2 041 804 217
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	169 227 465	0	119 472 426
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	2 210 298 394	0	2 134 276 643
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 856 897 993	0	10 286 083 387
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 957 649 801	0	2 145 342 071
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 340 381	0	16 105 478
09	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	107 822 424	0	30 379 952
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	12 942 710 599	0	12 477 910 888
13	10 Anyagköltség	198 142 337	0	210 572 859
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 276 957 022	0	1 952 631 776
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	55 037 161	0	47 627 352
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 530 136 520	0	2 210 831 987
18	14 Bérköltség	8 058 652 671	0	8 073 224 684
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	704 252 291	0	630 203 960
20	16 Bérjárulékok	2 054 018 015	0	1 838 316 572
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	10 816 922 977	0	10 541 745 216
22	VI. Értékcsökkenési leírás	267 657 544	0	267 622 804
23	VII. Egyéb ráfordítások	1 174 306 385	0	1 651 738 203
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-V-VI-VII)	363 985 567	0	-39 750 679
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=EA+B)	363 985 567	0	-39 750 679

15.A - Kimentetés az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Száma	Művelet	Immateriális javak		Tárgyi eszközök		Közzétett eszközök		Összesen (=2+3+4+5+6)	
		Immateriális javak	Immateriális javak kapcsolódó tárgyi eszközök	Tárgyi eszközök	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	333 135 708	6 677 043 514	3 631 284 371	0	9 340 000	0	10 650 803 593	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 925 979	0	0	0	483 554 618	0	483 480 587	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	135 819 877	0	135 819 877	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	391 208 991	203 674 061	0	0	0	594 883 052	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	27 795 129	0	0	0	27 795 129	
07	Egyéb növekedés	0	0	529 526	0	0	0	529 526	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 925 979	391 208 991	231 998 716	0	619 374 495	0	1 244 508 181	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	11 822 895	0	131 767 731	0	0	0	143 590 626	
12	Kötségvetési szerv, átvétel alapítási átvétel, vagyonkezelésbe átadás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszazárása	0	0	99 000	0	0	0	99 000	
13	Egyéb csökkenés	0	0	500 000	0	0	0	500 000	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	11 822 895	0	132 366 731	0	594 883 052	0	595 383 052	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	323 238 792	7 088 252 505	3 730 916 356	0	594 883 052	0	739 072 678	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	320 126 575	1 099 263 229	3 445 350 767	0	33 831 443	0	11 156 239 096	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	9 644 305	145 235 252	141 099 573	0	0	0	295 979 130	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	11 822 895	0	132 365 469	0	0	0	144 188 364	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	317 947 985	1 244 498 481	3 454 084 871	0	0	0	5 016 531 337	
20	Terven felüli értékcsoökkentés nyitó állománya	0	0	141 347	0	0	0	141 347	
21	Terven felüli értékcsoökkentés növekedés	0	0	1 262	0	0	0	1 262	
22	Terven felüli értékcsoökkentés visszazárás, követés	0	0	142 609	0	0	0	142 609	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	317 947 985	1 244 498 481	3 454 084 871	0	0	0	5 016 531 337	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 290 807	5 823 754 024	276 831 485	0	33 831 443	0	6 139 707 559	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	275 569 220	18 701 136	3 248 303 532	0	0	0	3 543 573 888	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Működés	Nyitórakományérték	Nyitórakományértékvesztés	Felforrészeltől származó értékvesztés		Felforrészeltől származó értékvesztés	Zárt állapotban lévő eszközök értékvesztés
				4	5		
		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	30 295 246	0	0	0	0	47 138 678
04	Készletek	31 820 345	0	0	0	0	8 662 160
06	Kincstáron kívüli források	13 721 493	0	0	0	0	14 432 472
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	422 404 823	80 408 667	15 302 957	10 111 531	407 012 353	85 600 093
11	Összesen (=01+...+10)	498 241 907	80 408 667	15 302 957	10 111 531	477 245 663	85 600 093

17/A - Tájékoztató adatok		Összeg
Mégpérezés		3
2		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	57 568 034
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 177
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktevónások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 697 807
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás januáréval (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 485 769
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 864 739
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás januáréval (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 870 942
09	Egyéb a költségvetési évet követő év, január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	20 000
11	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)	3 673 788
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	83 046 403
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	704 874
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 597 492 446
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	10 467 707
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	10 467 707
21	Tányévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	20 443 977
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	20 417 711
23	- ebből: elengedett követelések összege	26 266

