

**A Közbeszerzési Hatóság
2015. évi költségvetésének teljesítési adatai**

ezer forintban

KIADÁSOK				BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	665 500	670 155	581 369	Közhatalmi bevételek	2 141 200	2 141 200	2 259 672
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	177 400	179 122	165 092	Működési bevételek	2 000	233 661	243 826
Dologi kiadások	961 500	1 232 764	549 979	Felhalmozási bevételek	1 500	298	298
Egyéb működési célú kiadások	2 800	1 396 569	1 019 533	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	8 559
Beruházások	477 500	535 589	74 348	Maradvány igénybevétele	0	1 700 062	1 700 062
Felújítások	0	202 124	188 854	Központi, irányító szervei támogatás	140 000	141 102	141 102
Kiadások összesen:	2 284 700	4 216 323	2 579 175	Bevételek összesen:	2 284 700	4 216 323	4 353 519

Adatellenőrző kód: 5d1d67-76-3e6b-4f75-32-224517-63-224-62-22-3d16-6

Fejezeti jellemző adatok

01	0501
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

329190	1051	841101
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Közbeszerzési Hatóság

1026 Budapest Riadó utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Budapest

2016 év április

..... nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sebestényi H. Gólyos (név)

882 -8568 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről aláírta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 329190

Éves költségvetési beszámoló

Közbeszerzési Hatóság

Fejezet: 01/05 Címrend: 0501 ÁHT: 050973

Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.28 09:45

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	602 982	530 953	0	454 565	1 692 969	0	454 565
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 983	0	5 229	0	0	5 229
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	200	42 789	170	42 360	0	0	42 360
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	11 226	0	11 226	0	0	11 226
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 353	0	4 353	0	0	4 353
06	Jubileumi jutalom (K1106)	463	464	0	464	0	0	464
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 720	18 113	0	15 689	0	0	15 689
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	14 050	14 050	0	13 147	0	0	13 147
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 500	7 600	0	7 117	22 800	0	7 117
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 395	1 125	0	1 062	0	0	1 062
12	Szociális támogatások (K1112)	500	500	0	155	0	0	155
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	13 611	19 680	0	19 075	0	0	19 075
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	656 421	658 836	170	574 442	1 715 769	0	574 442
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	700	3 175	0	2 605	0	0	2 605
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 379	8 144	10	4 322	0	4	4 322
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 079	11 319	10	6 927	0	4	6 927
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	665 500	670 155	180	581 369	1 715 769	4	581 369
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	177 400	179 122	46	165 092	457 102	0	165 092
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	143 295
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 124
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 166
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	352
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 155
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 393	9 660	21	1 245	0	26	1 245
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 335	20 450	4 038	11 356	0	583	11 356
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	27 728	30 110	4 059	12 601	0	609	12 601
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 479	137 218	24 571	74 830	3 278	6 067	74 830
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 944	16 196	3 580	3 088	0	232	3 088
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	119 423	153 414	28 151	77 918	3 278	6 299	77 918
36	Közüzemi díjak (K331)	71 200	72 340	14 078	5 230	0	1 573	5 230
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	145 170	257 224	77 375	161 203	10 318	13 281	161 203
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	53 047	66 257	17 737	43 622	0	3 467	43 622
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 924	0	1 823	0	0	1 823
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	459
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 658	38 879	3 742	27 223	6 726	1 554	27 039
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	109 525	124 529	15 325	53 778	5 309	2 104	53 103
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	414 600	561 153	128 257	292 879	22 353	21 979	292 020
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 180	12 237	25	5 103	536	0	5 103

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 890	18 566	4 000	566	0	0	566	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	26 070	30 803	4 025	5 669	536	0	5 669	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	145 490	152 227	30 414	85 420	4 172	7 336	85 395	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	35 520	5 749	15 147	0	0	15 147	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (≥=55+...+57) (K354)	100	1 100	0	787	0	0	787	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	56	
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	0	0	731	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	228 089	268 437	5 153	60 564	0	310	60 442	
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	373 679	457 284	41 316	161 918	4 172	7 646	161 771	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	961 500	1 232 764	205 808	550 985	30 339	36 533	549 979	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 393 769	0	1 017 758	0	0	1 017 758	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	1 393 769	0	1 017 758	0	0	1 017 758	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	2 800	2 800	0	1 775	0	0	1 775	
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 775	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	2 800	1 396 569	0	1 019 533	0	0	1 019 533	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	347 638	348 904	49 375	32 410	0	20 540	32 410	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 472	41 893	41	23 618	0	0	23 618	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 874	30 672	25 000	2 514	0	0	2 514	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	101 516	114 120	20 312	15 806	0	5 546	15 806	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	477 500	535 589	94 728	74 348	0	26 086	74 348	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	159 153	10 448	148 704	0	0	148 704	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	42 971	2 821	40 150	0	0	40 150	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	202 124	13 269	188 854	0	0	188 854	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 284 700	4 216 323	314 031	2 580 181	2 203 210	62 623	2 579 175	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 141 200	2 141 200	2 264 230	50	2 259 672
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	2 249 141
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2 141 200	2 141 200	2 264 230	50	2 259 672
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000	2 000	2 617	0	2 617
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	1 941	0	1 939
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	459
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	1 309	0	1 309
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	12	0	12
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	1 403	0	1 403
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	1 403
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	231 661	237 241	115	236 546
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	4 286
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	212
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	2 000	233 661	244 523	115	243 826
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 500	298	298	0	298
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	1 500	298	298	0	298
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	12 734	9 699	8 559
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	8 559
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	12 734	9 699	8 559
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 144 700	2 375 159	2 521 785	9 864	2 512 355

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 700 062	1 700 062	0	1 700 062
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 700 062	1 700 062	0	1 700 062
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	140 000	141 102	141 102	0	141 102
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	140 000	1 841 164	1 841 164	0	1 841 164
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	140 000	1 841 164	1 841 164	0	1 841 164

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Osszesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	454 565	0	454 565
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 229	0	5 229
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	42 360	0	42 360
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 226	0	11 226
05	Végkielégítés (K1105)	4 353	0	4 353
06	Jubileumi jutalom (K1106)	464	0	464
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 689	0	15 689
08	Ruházati költségterítés (K1108)	13 147	0	13 147
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 117	0	7 117
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 062	0	1 062
12	Szociális támogatások (K1112)	155	0	155
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 075	0	19 075
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	574 442	0	574 442
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 605	0	2 605
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 322	0	4 322
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 927	0	6 927
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	581 369	0	581 369
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	165 092	0	165 092
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	143 295	0	143 295
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 124	0	4 124
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 166	0	10 166
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	352	0	352
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 155	0	7 155
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 245	0	1 245
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 356	0	11 356
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 601	0	12 601
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	74 830	0	74 830
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 088	0	3 088
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	77 918	0	77 918
36	Közüzemi díjak (K331)	5 230	0	5 230
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	161 203	0	161 203
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43 622	0	43 622
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 823	0	1 823
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	459	0	459
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 039	0	27 039
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	53 103	0	53 103
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	292 020	0	292 020
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 103	0	5 103
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	566	0	566
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 669	0	5 669
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 395	0	85 395
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 147	0	15 147
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	787	0	787

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	56	0	56
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	731	0	731
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 442	0	60 442
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	161 771	0	161 771
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	549 979	0	549 979
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 017 758	1 017 758	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	1 017 758	1 017 758	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	1 775	0	1 775
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 775	0	1 775
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	1 019 533	1 017 758	1 775
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	32 410	0	32 410
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 618	0	23 618
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 514	0	2 514
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 806	0	15 806
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	74 348	0	74 348
211	Ingtatlanok felújítása (K71)	148 704	0	148 704
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	40 150	0	40 150
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	188 854	0	188 854
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 579 175	1 017 758	1 561 417
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	2 579 175	1 017 758	1 561 417
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	86	0	86

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 259 672	0	2 259 672
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	2 249 141	0	2 249 141
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2 259 672	0	2 259 672
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 617	0	2 617
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 939	0	1 939
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	459	0	459
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 309	0	1 309
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	12	0	12
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	1 403	0	1 403
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	1 403	0	1 403
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	236 546	0	236 546
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	4 286	0	4 286
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	212	0	212
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	243 826	0	243 826
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	298	0	298
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	298	0	298
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	8 559	0	8 559
258	ebből: háztartások (B74)	8 559	0	8 559
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	8 559	0	8 559
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 512 355	0	2 512 355
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 700 062	1 700 062	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	1 700 062	1 700 062	0
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	141 102	141 102	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 841 164	1 841 164	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 841 164	1 841 164	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	4 353 519	1 841 164	2 512 355

PIR: 329190
 Éves költségvetési beszámoló
 Közbeszerzési Hatóság
 Fejezet: 01/05 Címrend: 0501 ÁHT: 050973
 Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.28 09:45
 Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 512 356
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 579 176
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-66 820
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 841 164
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 841 164
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 774 344
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 774 344
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	377 661
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 396 683

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi-tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielegítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak és egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	370	0	0	0	16	12	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	748	724	357	0	6	3	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	14	121 288	15 970	1 709	4 353	2 962	2 073	0	11 735	0
19	I. besorolási osztály összesen	52	282 953	26 186	6 724	0	9 417	13 075	0	5 254	0
20	II. besorolási osztály összesen	6	15 740	3 995	484	0	1 133	2 343	0	715	0
21	III. besorolási osztály összesen	14	33 466	714	1 952	464	2 155	3 820	155	1 371	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	86	454 565	47 589	11 226	4 817	15 689	21 326	155	19 075	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	86	454 565	47 589	11 226	4 817	15 689	21 326	155	19 075	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	24	24	25
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	24	24	25
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	1	2	4	7	9
06	Jogi	0	2	2	0	0	6	6	8
07	Nemzetközi	0	2	2	0	0	5	5	7
08	Ellenőrzési	0	2	2	0	2	5	7	9
10	Informatikai	0	2	2	0	0	3	3	5
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	1	1	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	12	12	1	5	25	31	43
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	1	7	4	12	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	1	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	1	3	3	7	8
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	1	1	2	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	1	10	5	16	18
27	Összesen (03+13+26)	0	15	15	2	15	54	71	86
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	15	15	2	15	54	71	86
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	24	24	25
30	II. funkció csoport	0	12	12	1	5	25	31	43
31	III. funkció csoport	0	2	2	1	10	5	16	18
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	1	1	1
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	30 007	0	72 305
02	A/I/2 Szellemi termékek	22 405	0	33 322
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	52 412	0	105 627
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	372 683	0	364 935
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	71 060	0	62 770
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	443 743	0	427 705
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	496 155	0	533 332
29	B/I/1 Vásárolt készletek	956	0	1 813
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	956	0	1 813
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	956	0	1 813
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	119 623	0	128 055
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 583 581	0	1 663 121
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 703 204	0	1 791 176
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	956	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	956	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 704 160	0	1 791 176
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 083	0	4 558
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 083	0	4 558
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 198	0	697
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	2
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 198	0	695
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 947	0	4 175
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 947	0	4 175
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 228	0	9 430
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	105	0	50
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	105	0	50
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 175	0	115
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 175	0	115
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	21 111	0	9 699
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	21 111	0	9 699
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22 391	0	9 864
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 327	0	602
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 325	0	602
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2	0	0
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	231 661	320
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 327	231 661	922
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	29 946	231 661	20 216
162	F/1 Eredményemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	20	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 918	0	1 532
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 938	0	1 532

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 233 155	231 661	2 348 069
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 003 990	0	1 003 990
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 207 282	0	2 207 282
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-578 816	0	-1 063 057
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-484 241	231 661	58 782
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 148 215	231 661	2 206 997
174	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	943	0	0
175	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	310	0	0
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 108	0	1 006
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 361	0	1 006
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	4
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26	0	36 533
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	26 086
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	1 350	0	0
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	1 350	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 376	0	62 623
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	827	0	4 141
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszájáró befizetések, egyéb kapott előlegek	827	0	4 141
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 963	0	13 593
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	614	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 404	0	17 734
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 141	0	81 363
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60 701	0	58 817
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 098	0	892
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	61 799	0	59 709
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 233 155	231 661	2 348 069

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	2 253 456	0	2 249 041
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	339	0	4 534
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	164 543	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	2 418 338	0	2 253 575
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	141 102
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	231 661	248 586
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	231 661	389 688
12	09 Anyagköltség	12 750	0	12 819
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	378 203	0	387 425
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 823
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	390 953	0	402 067
17	13 Bérköltség	595 657	0	519 005
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 741	0	67 480
19	15 Bérjárulékok	188 333	0	167 704
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	863 731	0	754 189
21	VI Értécsökkenési leírás	120 694	0	40 887
22	VII Egyéb ráfordítások	1 598 746	0	1 388 166
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-555 786	231 661	57 954
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	14	0	12
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	965	0	1 592
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	961	0	1 592
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	979	0	1 604
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	451	0	787
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	425	0	783
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	451	0	787
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	528	0	817
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+B) (35=+23+34)	-555 258	231 661	58 771
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	206
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	111 900	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	111 900	0	206
39	XI Rendkívüli ráfordítások	40 883	0	195
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	71 017	0	11
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=+35+40)	-484 241	231 661	58 782

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	12 819	12 819
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	387 425	387 425
03	Béreköltség	519 005	519 005
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 480	67 480
05	Bérráulciók	167 704	167 704
06	Értékesítési leírás	40 887	40 887
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 195 320	1 195 320
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 195 320	1 195 320
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsméletü bevételei	4 534	4 534
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzsméletü bevételek (=16+17+18)	4 534	4 534
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 190 786	1 190 786

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	350 686	387 375	303 458	0	0	0	1 041 519
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	52 950	0	0	0	26 133	0	79 083
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	26 133	0	0	0	26 133
08	Összes növekedés (=02+...+07)	52 950	0	26 133	0	26 133	0	105 216
09	Értékesítés	0	0	1 569	0	0	0	1 569
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	6 926	0	12 068	0	0	0	18 994
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	26 133	0	26 133
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	6 926	0	13 637	0	26 133	0	46 696
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	396 710	387 375	315 954	0	0	0	1 100 039
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	298 274	14 692	232 398	0	0	0	545 364
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 294	7 748	98 099	0	0	0	114 141
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	15 485	0	77 313	0	0	0	92 798
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	291 083	22 440	253 184	0	0	0	566 707
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	291 083	22 440	253 184	0	0	0	566 707
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	105 627	364 935	62 770	0	0	0	533 332
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	153 097	0	102 449	0	0	0	255 546

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 327	0	0	0	602	0
04	Készletek	956	0	0	0	1 813	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	128 055	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	29 532	913	1 037	13	20 331	1 037
11	Összesen (=01+...+10)	31 815	913	1 037	13	150 801	1 037

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 644
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	65
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	79 499
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	20 929
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulék	15 802
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	7 315
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	36 806
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	44 697
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 405
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)	10 187