

Beszámoló
2018-01-02 - 2018-12-31
122101 -122831 DRHE általános költség

Fokonyvi szám	Megnevezés	2018. évi terv (eFt)	2018. évi tény (eFt)	Különbözet (eFt)
16	BERUHÁZÁSOK,FELÚJÍTÁSOK	167 016	94 733	-72 283
161	Befejezetlen beruházások	78 223	94 733	16 510
162	Felújítás	88 793		-88 793
19	TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK		43	43
193	Egyéb tartósan adott kölcs./lakásv./		43	43
1. Osztály Összesen		167 016	94 776	-72 240
35	ADOTT ELŐLEGEK		-101	-101
352	Beruházásokra adott előlegek		-260	-260
354	Egyéb adott előleg (Szolg. és egyéb)		159	159
3. Osztály Összesen			-101	-101
51	ANYAGKÖLTSÉG	55 802	50 281	-5 521
511	Vásárolt anyagok költsége	190	54	-136
5115	Szakmai anyagok /okt.fa ellátás.szüks.a./	140	39	-101
5116	Gyógyszer, vegyszer	50	15	-35
512	Egy éven belül elh. eszk.	2 295	598	-1 697
5121	Munkaruha, védoruha, egyenruha költsége	1 295	443	-852
5123	Sport eszközök	1 000	156	-844
513	Egyéb anyagköltség	53 117	49 522	-3 595
5131	Üzemanyag költség	1 300	854	-446
5132	Gázdíj	6 760	7 804	1 044
5133	Áramdíj költsége	19 460	17 405	-2 055
5134	Vízdíj költsége	4 244	3 375	-869
5135	Tisztítószer költsége	3 500	2 928	-572
5136	Nyomtatvány, irodaszer költsége	4 500	3 619	-881
5138	Szakkönyv, könyv vásárlás	9 000	10 833	1 833
5139	Egyéb anyag vásárlás	4 353	2 704	-1 649
514	Számítást.,szórakoztató és nyomdai ag.	200	107	-93
5141	Számítástechnikai anyagok	200	107	-93
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLT. KÖLTSÉGEI	152 374	112 883	-39 491
521	Szállítás, rakodás, raktározás ktg-ei	900	968	68
5211	Szállítás, rakodás költsége	100	34	-66
5214	Egyéb szállítás	800	935	135
522	Bérelti díjak	6 450	4 882	-1 568
5221	Ingatlanok bérelti díja	950	763	-187
5222	Eszközök bérelti díja	1 300	1 010	-290
5224	Egyéb bérelti díjak	4 200	3 109	-1 091
523	Karbantartási költség	4 827	7 837	3 010
5231	Ingatlan karbantartási díja	654	1 972	1 318
5233	Számítógépek karbantartása	100	20	-80
5234	Fénymásológépek karbantartása	641	709	68
5235	Gépkocsi karbantartása	800	13	-787
5236	Egyéb gépek, berend. és egyéb karbantart.	2 632	5 124	2 492
524	Hírdetés, reklám, propaganda költség	5 000	2 501	-2 499
5241	Hírdetés költsége	1 000	895	-105
5242	Reklám, propaganda költség	4 000	1 607	-2 393
525	Oktatás és továbbképzés ktsz	1 200	667	-533
5251	Oktatás, továbbképzés tanfolyam díja	1 000	357	-643
5253	Iskolarendszerű képzés	200	310	110
526	Utazási és kiküld. költsége	8 270	2 573	-5 697
5261	Belföldi utazási költség	1 721	488	-1 233
5262	Belföldi szállás költség	2 527	1 259	-1 268
5263	Külföldi utazási költség	2 822	444	-2 378
5264	Külföldi szállás költsége	1 200	382	-818
528	Intézmény működéséhez kapcs. szolgáltatás	6 000	3 170	-2 830
5281	Oktatási szolgáltatás (óraadás)	6 000	3 170	-2 830
529	EGYÉB IG.VETT SZOLG:	119 727	90 284	-29 443
5291	Postaköltség	1 450	1 211	-239
52911	Posta költség (levél, csomag felad.díja)	1 300	971	-329
52912	UPC előfizetési díj	150	240	90
5292	Telefon, rádió, fax, internet ktg	3 668	3 407	-261
52921	Vezetékes telefon díj (MATÁV)	202	63	-139

52922	Mobil (rádió) telefon díj	924	895	-29
52923	Internet használati díj	2 453	2 336	-117
52924	SIP TRUNK havidíj (Sz.J. 642028) UPC	89	112	23
5293	Szaklap, hírlap előfizetési díjak	2 163	1 465	-698
52931	Szaklap előfizetési díja	2 000	1 369	-631
52932	Napilap előfizetési díja	163	96	-67
5294	Egyéb szolgáltatások számlázott ktsg-e	46 017	33 522	-12 495
52941	Távfütes díjak (Hoszolg.)	27 512	15 530	-11 982
52942	Tuzvédelmi felszerelések ell.	200	599	399
52943	Kommunális szemét szállítás	840	1 237	397
52944	Vegytisztítás, mosatás költsége	450		-450
52945	Dugulás elhárítás költsége	100		-100
52946	Kártevoirtás költsége	560	125	-435
52948	Takarítás költsége	13 200	13 470	270
52949	Csatornadíj	3 155	2 561	-594
5295	Szerzoi, szakértoi díjak, eü.szolg	41 595	36 014	-5 581
52951	Könyvszakértoi díjak		23	23
52952	Jogtanácsosi, jogi képviselő díja	5 334	6 813	1 479
52953	Műszaki szakértői díjak	1 710		-1 710
52954	Tervezői díjak	3 420	50	-3 370
52955	Foglalkozás eü. és koll.orvosi szolg. díja	427	450	23
52956	Számvetési szolgáltatás, tanácsadás	28 424	28 677	253
52959	Egyéb szakértői díjak	2 280		-2 280
5296	Kiállításik , rendezvények díja	850	551	-299
52961	Rendezvények díja	850	541	-309
52962	Iskolai rendezvények		10	10
5297	Egyéb nem anyagjellegu szolgáltatás	200	129	-71
52971	Orzési díj	100	13	-87
52972	Felvonó ellenőrzési díja	100	117	17
5298	Érd. képv. és kamarai t.díj	1 035	1 015	-20
52981	Tagsági díjak	1 035	1 015	-20
5299	Egyéb igénybe vett szolg. ktg	22 749	12 970	-9 779
52991	Társasházak közös költsége	76	72	-4
52992	Fénymásolás költsége	100	5	-95
52994	Versenyek nevezési díja	500	75	-425
52999	Egyéb igénybe vett szolg	22 073	12 817	-9 256
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTS.	5 716	5 825	109
531	Hatósági igazg. díjak	1 000	1 236	236
5311	Hatósági díjak	1 000	1 236	236
532	Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak	600	676	76
5321	Bank költség és jutalék	600	670	70
5322	Bank költség - forgalmi különdíj		6	6
533	Biztosítások	4 116	2 149	-1 967
5331	Vagyonbiztosítás	3 207	1 379	-1 828
5332	Gk biztosítások	800	714	-86
5334	Egyéb biztosítás	109	57	-52
539	Különféle egyéb ktg		1 764	1 764
5394	Booking jutalék		1 764	1 764
54	BÉRKÖLTSÉG	404 175	457 651	53 476
541	Bruttó bérköltség	390 675	448 261	57 586
5411	Béreköltség világi alkalmazottak	390 675	350 004	-40 671
54111	Alapilletmény világi	280 353	336 431	56 078
54112	Pótlékok világi	110 322	13 573	-96 749
5412	Béreköltség egyházi személyek /lelkészek/		92 529	92 529
54121	Alapilletmény lelkészi		79 304	79 304
54122	Pótlékok lelkészi		13 225	13 225
5414	Bérkonpenzáció (egyéb ktg)		542	542
5416	Egyéb bérjellegű kifizetések		5 186	5 186
542	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	13 500	9 391	-4 109
5421	Megbízási díj, tiszteletdíj, egyéb óradíj /világi/	9 900	6 684	-3 216
5423	Egyházi személyek egyéb megbízási díja	3 600	2 707	-893
55	SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZET.	113 570	101 386	-12 184
551	Munkavállalók személyi jellegű kifizetései	33 050	19 331	-13 719
5511	Belföldi napidíj	300		-300
5512	Külföldi napidíj	700		-700
5513	Utazási költségtérítés	3 170	2 878	-292

55131	Munkabajárás költségtérítés	3 000	2 791	-209
55132	Helyi utazási bérlet	170	88	-82
5514	Saját gépkocsihasználat költsége	4 000	349	-3 651
55141	Saját gk. használat	2 000	349	-1 651
5515	Pénzbeli hozzájár. cafatéria (étkezési hozzáj.), Szép kártya	10 400	11 844	1 444
5516	Végkielégítés	4 000		-4 000
5517	Jubileumi jutalom, Gyarmati díj		118	118
5518	Ajándék Erzsébet utalvány	2 080		-2 080
5519	Egyéb szem. jellegű kifizetés	8 400	4 143	-4 257
55191	Szines diplomások jutalma		1 415	1 415
55192	Lakhatási hozzájárulás		2 728	2 728
55194	Egyéb szem. jellegű kifizetés	4 200		-4 200
552	Betegszabadság		2 092	2 092
557	Reprezentációs költség	6 700	7 120	420
5571	Reprezentációs költség	6 000	5 721	-279
5572	Üzleti ajándék	200	423	223
5573	Egyéb SZJA köteles természetbeni juttatás	500	976	476
558	Hallgatói juttatások	71 895	70 343	-1 552
5581	Ösztöndíj	48 292	49 452	1 160
55811	Tanulmányi ösztöndíj	26 822	26 524	-298
55812	Szakmai,tudományos ösztöndíj	300	162	-138
55813	Bursa ösztöndíj intézményi	3 629	3 799	170
55814	Doktorandusz hallgatói ösztöndíj	14 641	3 600	-11 041
55816	Közéleti ösztöndíj	1 400	1 447	47
55817	Részképzős ösztöndíj		13 920	13 920
55818	Rektori ösztöndíj	1 500		-1 500
5582	Egyéb ösztöndíjak	5 628	4 020	-1 608
55822	Miniszeri ösztöndíj	1 428	821	-607
55823	Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj	1 200	1 200	
55824	DRHE - Rektori ösztöndíj	3 000	1 999	-1 001
5583	Lakhatási támogatás	3 276	3 288	12
55831	Lakhatási támogatás	3 276	3 288	12
5584	Jegyzet,tanszer és tankönyvtámogatás	2 413	2 611	198
55841	Jegyzet és tankönyvtámogatás	2 413	2 611	198
5587	Hallgatói jutalom	1 916	1 783	-133
55871	Hallgatói jutalom	1 916	1 783	-133
5588	Sport és kulturális támogatás	788	60	-728
55881	Kulturális támogatás	788	60	-728
5589	Hallgatói szociális ösztöndíj,támogatás	9 582	9 129	-453
55891	Rendszeres szociális ösztöndíj, támogatás	9 282	8 442	-840
55892	Rendkívüli szociális ösztöndíj, támogatás	150	140	-10
55893	Alaptámogatás /l. évfolyam/	150	547	397
559	Egyéb személyi jellegű kifizetés	1 925	2 500	575
5592	Szociális segély		300	300
55923	Egyházi és egyéb személyek szociális segélyezése		300	300
5593	Temetési segély		200	200
5596	Iskoláztatási segély	1 925	2 000	75
56	BÉRJÁRULÉKOK	91 482	97 607	6 125
561	Lelkészi fenntartói járulék	23 924	27 399	3 475
5611	Lelkészi fenntartói járulék	23 924	27 399	3 475
562	Egészségügyi hozzájárulás	2 691	2 883	192
5621	14% eü-gyi hozzájár.	2 691	1 637	-1 054
5622	Százalékos egészségügyi hozzájárulás		1 246	1 246
563	Szociális hozzájárulási adó	57 379	58 853	1 474
5631	Szociális hozzájárulási adó (22%)	57 379	58 853	1 474
565	Rehab. hozzájárulás	4 898	5 434	536
5651	Rehabilitációs hozzájárulás	4 898	5 434	536
566	Kifizetőt terhelő személyi jöv.adó	2 590	2 669	79
5661	Béren kívüli juttatások személyi jöv.a.(71\$)	1 841	2 489	648
5662	Béren kívüli juttatásnak nem min.juttatás (70 \$)	749	181	-568
569	Egyéb bérjárulék		369	369
5691	Táppénz hozzájárulás		369	369
58	Aktivált saj.term.készl.,belső átv.szla	59 360	26 436	-32 924
583	Belső átvezetési számlák	59 360	26 436	-32 924
5831	Intézmények közötti ktg átv.		-10	-10
5832	Gondnokság ált.ktg felosztás	59 360	26 376	-32 984

5833	Pályázat átv.		71	71
5. Osztály Összesen		876 279	852 076	-24 203
81	ANYAGJELLEGU RÁFORDÍTÁSOK	700	672	-28
815	Eladott (közvetített szolg.) értéke	700	672	-28
8151	Eladott (közvetített szolg.) értéke	700	672	-28
86	Egyéb ráfordítások	11 182	5 527	-5 655
863	Mérlegford.nap előtt beköv. es. ráford.		12	12
8632	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamat, kártérítés		12	12
864	Sajátos egyéb ráfordítások	6 040	2 640	-3 400
8645	Véglegesen átadott pénzeszköz	200	400	200
86451	Véglegesen átadott nem fejl. célú pénzeszk	200	300	100
86452	Véglegesen átadott fejl. célú pénzeszk		100	100
8647	Térítés nélkül átadott eszközök és szolg. ért.	1 000		-1 000
86471	Térítés nélkül átadott eszk.és szolg. Értéke	1 000		-1 000
8648	Egyéb sajátos ráfordítások	4 840	2 240	-2 600
86481	Szállás ktsg hj. VI. éves hallgatóknak	2 420	2 240	-180
867	ADÓK, ILLETÉKEK, HOZZÁJÁRULÁSOK	3 192		-3 192
8675	Idegenforgalmi adó	3 192		-3 192
868	Tovább utalt bevételek	1 950	2 875	925
8686	Egyetemek,iskolák támo.és normatíva visszautalása	1 950	2 875	925
86863	Debreceni Egyetem - DRHE együttm. szerz	1 950	2 875	925
8. Osztály Összesen		9 462	6 199	-3 263
	Intézményi tartalék alap képzés			
Kiadás összesen		1 052 757	952 954	-99 803
091	Előző évi maradvány ell.szla		157 682	157 682
0. Osztály Összesen			157 682	157 682
19	TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK		2 593	2 593
193	Egyéb tartósan adott kölcs./lakásv./		957	957
194	Kölcsön		1 635	1 635
1943	Munkáltatói kölcsön		240	240
1946	Végtörlesztéshez adott kölcsön		1 395	1 395
1. Osztály Összesen			2 592	2 592
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		331	331
453	Vevőktől kapott előlegek		331	331
4531	Vevőktől kapott előleg		331	331
4. Osztály Összesen			331	331
91	BELFÖLDI ÉRT. ÁRBEVÉTELE	1 500	1 148	-352
911	Termék értékesítés bevétele	1 500	1 147	-353
9111	Könyv, kiadvány jegyzet értékesítés	1 500	1 143	-357
9113	Egyházi és egyéb folyóirat értékesítés		4	4
912	Egyéb termék értékesítés		1	1
9121	Egyéb anyagok értékesítése		1	1
92	BELFÖLDI SZOLÁLTATÁS BEVÉTELE	200 262	110 449	-89 813
921	Ingtatlan hasznosítás és egyéb bérbeadás bevétele	11 571	12 519	948
9212	Ingtatlan bérleti díj bevétele	11 471	12 411	940
9214	Reklám felület bérleti díja	100	108	8
922	Ellátottak térítési díja	20 800	26 726	5 926
9221	Étkezési díj bevétele		91	91
9223	Kollégiumi díj bevétele	20 800	24 789	3 989
9228	Kollégiumi egyéb bevétel		1 846	1 846
923	Közüzemi díjak bevétele	9 400	10 533	1 133
9231	Víz, csatorna díj bevétele	2 000	3 283	1 283
9232	Áramdíj bevétele, hulladékszállítás	2 300	3 006	706
9233	Telefon díj bevétele	800	834	34
9236	Gázdíj bevétel	600	724	124
9237	Távfütes átszámlázása	3 700	2 685	-1 015
9238	Egyéb szolgáltatás továbbszámlázása		1	1
924	Egyéb szolgáltatások bevétele	18 730	20 467	1 737
9241	Könyvtári beiratkozás, muzeumi belépő jegyek	120	189	69
9243	Fénymásolás, sokszorosítás bevétele	90	45	-45
9244	Szállásdíj bevétele	18 000	19 697	1 697
9246	Adóköron kívüli bevétel /amortizáció, kult.hj/	520	40	-480
9249	Konferencia (Szakmai nap)		496	496
925	Oktatási tevékenység	39 630	39 774	144

9252	Nappali ktg térítés		3 602	3 602
9253	Önköltség DRHE	33 430	30 212	-3 218
9255	Külön eljárási díjak	4 500	5 034	534
9257	Felnőtt és egyéb oktatás	1 700	926	-774
929	Egyéb bevétel		430	430
9295	Egyéb szolgáltatás bevétele		35	35
9296	Szervezeti egységek közötti elsz.		395	395
96	EGYÉB BEVÉTELEK	951 126	955 481	4 355
963	MÉRLEGKÉSZ.-IG PŰ. REND. BEV.		231	231
9631	Káresem. kapcsolatos bevételek		193	193
9632	Kapott bírságok, fekbérek, kötbérek, késedelmi kamat		38	38
967	Visszafiz köt. nélkül kapott tám.	951 126	955 249	4 123
9672	Költségvetési támogatás (EMMI)	951 126	954 366	3 240
967201	Hitélet képz. - Világi képzés	951 126	154 592	-796 534
967202	Kollégiumi támogatás		15 145	15 145
967203	Hallgatói juttatás		38 330	38 330
967204	Közársasági ösztöndíj (2019 évtől a 967227 főkönyvi sz. nemzeti felsőokt. ösztöndíj)		1 200	1 200
967205	Hallgatói tankönyv, jegyzet támogatás		3 941	3 941
967206	Felsooktatási hallg. lakhatási tám.		10 920	10 920
967208	Doktorandusz hallgatói ösztöndíj		14 641	14 641
967216	Informatikai tám		5 000	5 000
967218	BURSA HUNGARICA		3 629	3 629
967220	Miniszteri ösztöndíj		1 428	1 428
967223	Fogyatékosággal élők tám		150	150
967230	Előző évi elszámolás		2 175	2 175
967232	EISZ/vagy dipl. Pályakövetési rendszere		1 794	1 794
967233	Egyéb speciális feladat, múk. felt. javítása		701 421	701 421
9674	Visszafiz. köt.nélk. kapott egyéb bevétel		88	88
96745	Adomány /belföld/		88	88
9675	Támogatás Zsinattól		796	796
967528	MRE - Bérkompenzáció		796	796
97	PÉNZÜGYI MUVELETEK BEVÉTELE		96	96
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bevételek		42	42
9746	Kapott kamatok		42	42
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség		54	54
9761	Deviza és valutakészl. árf.nyer. évközi		21	21
9764	Követelések és kötelezettségek árfolyam nyeresége		33	33
9. Osztály Összesen		1 052 757	1 067 174	14 417
	Előző évi pénzmadarvány előzetes igénybevétele			
Bevétel összesen (eFt)		1 052 757	1 227 780	175 023
2018.évi maradvány (eFt)			274 826	
Ki nem egyenlített szállítói kötelezettség (Ft)			10 583 608	