

Adatellenőrző kód: -4d-47-7f151d-7a23333f29-2b-1c-689-6f79-5455a-26

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 20 fejezet | 1800 cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjеле

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 835145 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 841211 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT

4220 Hajdúböszörmény Mester utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

| típus | év | hónap | naptól | hónap | napig |
|-------|------|-------|--------|-------|-------|
| 05 | 2017 | 01 | 01 | 12 | 31 |

Hajdúböszörmény....., 2018. év..... május..... hó. 09..... nap

Harsányiné Reszegi Gabriella

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Harsányiné Reszegi Gabriella..... (név)

52 / 550-253..... (telefon)

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

1 7 3 0 0 0

Tóth Lajos Árpád

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Éves költségvetési beszámoló
 HAJDÚBŐSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361506
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01/A | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A1 | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A1 | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08/A | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A1 | 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 |

Éves költségvetési beszámoló
HAJDÚBŐSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361506
Szakág: 341211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|---------------------------|------------|---------------|----------------|---|---|---------------|
| 4 | Megnevezés | 1-es előirányzat | Működési célú előirányzat | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Feljelölés |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Ürvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 3 917 638 000 | 3 794 907 348 | 11 022 454 | 3 783 884 894 | 12 967 871 485 | 0 | 0 | 3 783 884 894 |
| 03 | Céltartalék, projektpremium (K1103) | 0 | 960 000 | 0 | 960 000 | 0 | 0 | 0 | 960 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 16 357 865 | 0 | 16 357 865 | 0 | 0 | 0 | 16 357 865 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 4 706 400 | 0 | 4 706 400 | 0 | 0 | 0 | 4 706 400 |
| 06 | Jubilaeumi jutalmak (K1106) | 0 | 105 415 498 | 0 | 105 415 498 | 0 | 0 | 0 | 105 415 498 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 3 996 298 | 0 | 3 996 298 | 0 | 0 | 0 | 3 996 298 |
| 08 | Ruházási költség (K1108) | 0 | 778 333 | 0 | 778 333 | 0 | 0 | 0 | 778 333 |
| 09 | Küldetési költség (K1109) | 0 | 39 037 109 | 0 | 39 037 109 | 0 | 0 | 0 | 39 037 109 |
| 10 | Egyéb kifizetések (K1110) | 0 | 2 013 774 | 0 | 2 013 774 | 0 | 0 | 0 | 2 013 774 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 38 345 456 | 0 | 38 345 456 | 0 | 0 | 0 | 38 345 456 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1115) | 3 917 638 000 | 4 006 618 081 | 11 022 454 | 3 995 595 627 | 12 967 871 485 | 0 | 0 | 3 995 595 627 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 0 | 34 683 029 | 0 | 34 683 029 | 0 | 0 | 0 | 34 683 029 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 129 920 | 0 | 129 920 | 0 | 0 | 0 | 129 920 |
| 19 | Külső személyi juttatások (K124) | 0 | 34 812 949 | 0 | 34 812 949 | 0 | 0 | 0 | 34 812 949 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 3 917 638 000 | 4 041 431 030 | 11 022 454 | 4 030 408 576 | 12 967 871 485 | 0 | 0 | 4 030 408 576 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 1 022 791 000 | 930 518 845 | 2 704 186 | 927 814 659 | 2 793 574 297 | 0 | 0 | 927 814 659 |
| 22 | Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ebből: állományi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ebből: munkaadói terhelő személyi juttatás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 73 362 943 | 2 464 752 | 70 898 191 | 0 | 0 | 0 | 70 898 191 |
| 30 | Üzemeltetői anyagok beszerzése (K312) | 0 | 137 891 493 | 876 929 | 137 014 564 | 0 | 0 | 0 | 137 014 564 |
| 32 | Kés. felkészítés (K313) | 0 | 211 254 436 | 3 341 681 | 207 912 755 | 0 | 0 | 0 | 207 912 755 |
| 33 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 16 395 886 | 12 945 199 | 3 450 687 | 0 | 0 | 0 | 3 450 687 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 4 925 433 | 0 | 4 925 433 | 0 | 0 | 0 | 4 925 433 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (K323) | 0 | 21 321 319 | 12 945 199 | 8 376 120 | 0 | 0 | 0 | 8 376 120 |
| 36 | Köz. üzemi díjak (K331) | 224 680 000 | 164 876 210 | 0 | 164 876 210 | 564 397 041 | 0 | 0 | 32 002 376 |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 120 179 | 0 | 120 179 | 0 | 0 | 0 | 120 179 |
| 38 | Bérelt és lízing díjak (K333) | 0 | 5 631 139 | 0 | 5 631 139 | 3 843 612 | 0 | 0 | 7 427 |
| 40 | Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334) | 0 | 152 693 943 | 24 645 762 | 128 048 181 | 0 | 0 | 0 | 129 159 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 0 | 11 552 867 | 17 899 | 11 534 968 | 1 823 054 | 0 | 0 | 11 511 664 |
| 42 | Ebből: államháztartáson belüli (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 224 680 000 | 13 028 279 | 5 173 188 | 7 855 091 | 0 | 0 | 0 | 1 007 179 |
| | | | | | | | | | 7 416 673 |

| 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------|------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Előirányzat | Alkalmazottak | Ellátottak | Ellátottak | Ellátottak | Ellátottak | Ellátottak | Ellátottak | Ellátottak |
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 41 | Fűtési szolgáltatások (K337) | 214 898 793 | 13 964 759 | 200 734 034 | 377 820 | 578 374 | 194 016 213 | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 449 360 000 | 43 801 608 | 518 790 802 | 368 618 473 | 34 540 370 | 500 890 489 | | |
| 47 | Küldemények kiadásai (K341) | 4 105 581 | 0 | 4 105 581 | 0 | 0 | 4 105 581 | | |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 190 000 | 0 | 190 000 | 0 | 0 | 190 000 | | |
| 49 | Küldemények, reklám- és propagandakiadások (47+48) (K34) | 4 295 581 | 0 | 4 295 581 | 0 | 0 | 4 295 581 | | |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 182 754 270 | 17 800 405 | 164 953 865 | 154 507 989 | 8 695 485 | 157 446 373 | | |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 5 748 000 | 0 | 5 748 000 | 0 | 0 | 5 748 000 | | |
| 55 | Fűtési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (36+...+38) (K354) | 74 551 | 0 | 74 551 | 0 | 0 | 74 551 | | |
| 56 | eből: váltó, deviza esedékek realizált értékesítése (K355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 59 | Fűtési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K356) | 14 931 397 | 10 901 253 | 4 030 044 | 31 326 | 3 000 | 3 941 912 | | |
| 60 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (59+61+62+65+69) (K36) | 203 508 218 | 28 701 758 | 174 806 460 | 154 539 319 | 8 698 485 | 167 210 836 | | |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 449 360 000 | 88 790 246 | 914 190 718 | 727 168 986 | 43 650 040 | 876 719 012 | | |
| 98 | Immateriális eszközök pénzükhely juttatásai (99+100) (K47) | 2 733 000 | 0 | 2 603 158 | 0 | 0 | 2 603 158 | | |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 2 733 000 | 0 | 2 603 158 | 0 | 0 | 2 603 158 | | |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 284 251 | 137 795 | 146 456 | 0 | 0 | 146 456 | | |
| 195 | Információkészítési és információk közlési kiadások (K62) | 18 943 154 | 2 474 912 | 16 468 242 | 0 | 0 | 16 468 242 | | |
| 196 | Fűtési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K64) | 156 188 122 | 74 639 259 | 80 573 003 | 0 | 0 | 80 573 003 | | |
| 199 | Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 39 820 866 | 20 804 421 | 19 016 445 | 0 | 0 | 19 016 445 | | |
| 200 | Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=192+193+195+...+199) (K6) | 3 970 000 | 98 056 387 | 116 204 146 | 0 | 0 | 105 480 281 | | |
| 201 | Ingatlanok felújításai (K71) | 91 136 189 | 78 560 762 | 12 575 427 | 0 | 0 | 10 078 241 | | |
| 204 | Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 24 006 772 | 21 211 407 | 3 395 365 | 0 | 0 | 2 483 127 | | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 115 742 961 | 99 772 169 | 15 970 792 | 0 | 0 | 13 561 366 | | |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 5 396 492 000 | 300 345 442 | 6 007 192 049 | 16 488 614 768 | 43 650 040 | 5 956 587 052 | | |

Éves költségvetési beszámoló
 HAJDÚBŐSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 AHT: 361506
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

| Száma | Leírás | Működési bevételek | | Költségtérítés bevételei | | Költségtérítés bevételek | | Egyenleg |
|-------|---|--------------------|-------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 72 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= 33+...+42) (B16) | 0 | 144 209 383 | 144 209 383 | 0 | 0 | 144 209 383 | |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 231 925 | |
| 35 | ebből: tevékenykedési előirányzatok EU-s programokon és azok hozzájárulásaihoz (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 306 417 | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 041 041 | |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 000 | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 144 209 383 | 144 209 383 | 0 | 0 | 144 209 383 | |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= 69+...+78) (B25) | 0 | 84 073 347 | 84 073 347 | 0 | 0 | 84 073 347 | |
| 71 | ebből: tevékenykedési előirányzatok EU-s programokon és azok hozzájárulásaihoz (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 073 347 | |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+43+46+57+68) (B2) | 0 | 84 073 347 | 84 073 347 | 0 | 0 | 84 073 347 | |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (= 188+189) (B402) | 82 822 000 | 50 673 524 | 52 317 067 | 68 900 | 50 678 524 | | |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (= 191) (B403) | 0 | 6 591 569 | 11 952 698 | 1 125 438 | 6 791 769 | | |
| 191 | ebből: államháztartáson belüli (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 402 | |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 23 251 705 | 23 351 705 | 0 | 23 351 705 | | |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 8 929 297 | 10 460 257 | 303 869 | 8 929 297 | | |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 3 660 000 | 3 660 000 | 0 | 3 660 000 | | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (= 219+220) (B411) | 0 | 5 254 550 | 5 283 550 | 25 000 | 5 254 550 | | |
| 219 | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéssel kapcsolatos tevékenység juttatott bevételek, a szerződésen kívüli kártérítés, személyeségi, dologi vagy más jog megszegésért, jogalap nélküli gazdagításon kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 930 | |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítése (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 079 623 | |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 82 822 000 | 98 465 645 | 107 035 277 | 1 523 207 | 98 465 645 | | |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 82 822 000 | 326 748 375 | 335 318 007 | 1 523 207 | 326 748 375 | | |

| 04 - B8 Finanszírozási bevételek | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Magyarország | Magyarországon kívüli országokból | Magyarországon kívüli országokból | Magyarországon kívüli országokból | Magyarországon kívüli országokból | Magyarországon kívüli országokból |
| 17 | Nyilvánított szervezeti támogatás (B810) | 5 313 670 000 | 5 981 762 976 | 5 981 762 976 | 0 | 5 981 762 976 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 5 313 670 000 | 5 981 762 976 | 5 981 762 976 | 0 | 5 981 762 976 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 5 313 670 000 | 5 981 762 976 | 5 981 762 976 | 0 | 5 981 762 976 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| # | Nyitányi állomány | 01.01.2017. előző évi költségvetés | 01.01.2017. előző évi költségvetés módosítás | 01.01.2017. előző évi költségvetés módosítás | 01.01.2017. előző évi költségvetés módosítás | 01.01.2017. előző évi költségvetés módosítás | 01.01.2017. előző évi költségvetés módosítás | 01.01.2017. előző évi költségvetés módosítás | 01.01.2017. előző évi költségvetés módosítás | 01.01.2017. előző évi költségvetés módosítás | 01.01.2017. előző évi költségvetés módosítás | 01.01.2017. előző évi költségvetés módosítás | |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 876 719 012 | 33 258 421 | 38 393 245 | 518 461 505 | 25 200 | 0 | 0 | 42 505 | 101 361 374 | 3 521 928 | 0 | 954 099 |
| 98 | Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (=99+100) (K47) | 2 603 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 038 233 | 20 953 | 0 | 0 |
| 121 | Ellátóinak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) | 2 603 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 088 233 | 20 953 | 0 | 0 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 146 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 228 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Információ-technika beszerzése, létesítése (K63) | 14 281 678 | 0 | 1 117 146 | 345 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 834 299 | 591 094 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 74 276 354 | 989 108 | 446 558 | 14 481 154 | 0 | 0 | 0 | 1 448 | 11 273 633 | 689 967 | 0 | 0 |
| 199 | Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 16 775 793 | 272 220 | 387 436 | 3 903 894 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2 571 363 | 282 047 | 0 | 0 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 105 480 281 | 1 251 328 | 1 961 140 | 18 730 688 | 0 | 0 | 0 | 1 520 | 17 722 523 | 1 563 108 | 0 | 0 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 10 678 241 | 0 | 0 | 10 678 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 2 883 125 | 0 | 0 | 2 883 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 13 561 366 | 0 | 0 | 13 561 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 5 956 587 052 | 35 486 513 | 41 354 385 | 550 753 710 | 34 031 168 | 0 | 0 | 17 092 744 | 2 691 338 118 | 95 171 314 | 1 012 869 | 145 257 834 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 5 956 587 052 | 35 486 513 | 41 354 385 | 550 753 710 | 34 031 168 | 0 | 0 | 17 092 744 | 2 691 338 118 | 95 171 314 | 1 012 869 | 145 257 834 |
| 310 | Állago- és utaztatási állományi létszám | 1 219 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 5 | 537 | 23 | 1 | 0 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| K | Számvetési megnevezés | 091-09 Alapvető nevelési feladatok | 091-10 Alapvető művelődési feladatok | 091-11 Könyvtári feladatok | 091-12 Könyvtári feladatok | 091-13 Alapvető oktatási feladatok | 091-14 Alapvető oktatási feladatok | 091-15 Alapvető oktatási feladatok | 091-16 Alapvető oktatási feladatok | 091-17 Alapvető oktatási feladatok | 091-18 Alapvető oktatási feladatok | |
| 01 | Forrási szemléltetések, munkabükk (K1101) | 172 592 674 | 3 561 292 | 895 998 257 | 97 432 004 | 73 743 928 | 125 034 484 | 11 829 777 | 0 | 19 883 160 | 0 | 80 571 891 |
| 03 | Céltudás, projektpénztár (K1103) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készlet, anyagi, helyettesítési díj, utólagos költség (K1104) | 649 825 | 0 | 1 689 200 | 1 875 906 | 0 | 21 240 | 213 497 | 0 | 785 382 | 0 | 331 838 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Lübtudományi feladatok (K1106) | 655 400 | 255 000 | 40 956 639 | 4 501 475 | 805 000 | 706 000 | 566 800 | 0 | 0 | 0 | 2 402 940 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közelítési költségtérítés (K1109) | 3 170 011 | 0 | 7 870 859 | 698 475 | 195 512 | 606 021 | 0 | 0 | 36 636 | 0 | 986 937 |
| 10 | Éves költségtérítések (K1110) | 272 101 | 0 | 76 696 | 76 696 | 1 775 | 20 134 | 0 | 0 | 16 300 | 0 | 13 334 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tejalkalmazatok egyéb személyi juttatásai (-14) (K1113) | 1 148 550 | 50 724 | 4 547 303 | 718 458 | 473 504 | 233 471 | 0 | 0 | 354 012 | 0 | 1 302 654 |
| 15 | Tejalkalmazatok személyi juttatásai (01...13) (K1115) | 178 488 670 | 3 867 016 | 951 808 262 | 105 293 014 | 75 199 619 | 126 621 530 | 12 610 074 | 0 | 21 076 480 | 0 | 86 188 974 |
| 17 | Munkaadókat terhelő adó (K1117) | 13 170 254 | 0 | 5 670 413 | 1 078 127 | 0 | 3 429 975 | 0 | 0 | 880 978 | 0 | 0 |
| 18 | Éves költségvetési juttatások (K1118) | 13 178 234 | 0 | 5 680 333 | 1 078 127 | 0 | 3 429 975 | 0 | 0 | 880 978 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (-15+19) (K1) | 191 666 804 | 3 867 016 | 957 488 595 | 106 371 141 | 75 199 619 | 130 051 325 | 12 610 074 | 0 | 21 957 468 | 0 | 86 188 974 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+28) (K2) | 41 048 626 | 839 389 | 208 998 306 | 23 035 623 | 16 712 084 | 28 081 873 | 2 774 214 | 0 | 4 788 337 | 0 | 19 060 383 |
| 22 | Éves szociális hozzájárulási adó (K2) | 40 891 419 | 839 389 | 207 907 796 | 23 035 623 | 16 446 880 | 28 048 536 | 2 774 214 | 0 | 4 788 337 | 0 | 18 742 126 |
| 23 | Éves rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Éves egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 286 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Éves pénzügyi hozzájárulás (K2) | 157 207 | 0 | 864 437 | 0 | 265 193 | 33 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 275 |
| 28 | Éves munkáltatói terhelési juttatások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 2 801 142 | 0 | 26 920 129 | 2 303 306 | 30 556 | 2 147 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 913 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|---|--|---|--|--|---|---|
| 7 | 091240 Alapítványi működés, köznevelés | 091250 Alapítványi működés, egészségügy | 091260 Alapítványi működés, szociális, gyermekjóléti, ifjúsági és sporttevékenységek | 091270 Alapítványi működés, kulturális, tudományos, művelődési, sport- és szabadidőtevékenységek | 091280 Alapítványi működés, gazdasági, pénzügyi és jogi tevékenységek | 091290 Alapítványi működés, egyéb tevékenységek | 092210 Alapítványi működés, köznevelés | 092220 Alapítványi működés, egészségügy | 092230 Alapítványi működés, szociális, gyermekjóléti, ifjúsági és sporttevékenységek | 092240 Alapítványi működés, kulturális, tudományos, művelődési, sport- és szabadidőtevékenységek | 092250 Alapítványi működés, gazdasági, pénzügyi és jogi tevékenységek | 092260 Alapítványi működés, egyéb tevékenységek |
| 61 | Dologi kiadások (K3) | 14 710 630 | 107 069 | 109 092 000 | 5 746 980 | 572 150 | 12 673 992 | 0 | 0 | 3 722 | 0 | 14 242 730 |
| 98 | Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (K3) | 231 462 | 0 | 1 238 453 | 24 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Ellátóintézményi juttatások (K4) | 231 462 | 0 | 1 238 453 | 24 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 103 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 55 117 | 0 | 4 287 496 | 83 345 | 0 | 840 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 320 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 7 281 723 | 0 | 31 570 422 | 479 553 | 29 600 | 4 729 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 473 890 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartásműveleti kiadások (K67) | 1 008 218 | 0 | 5 204 667 | 97 668 | 7 992 | 1 019 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 006 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 8 945 058 | 0 | 41 165 813 | 660 566 | 37 592 | 6 598 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 759 216 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartásműveleti kiadások (K74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Kötségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 256 602 580 | 4 813 474 | 1 317 983 167 | 135 838 367 | 92 521 445 | 177 405 219 | 15 384 288 | 0 | 26 749 527 | 0 | 121 251 303 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 256 602 580 | 4 813 474 | 1 317 983 167 | 135 838 367 | 92 521 445 | 177 405 219 | 15 384 288 | 0 | 26 749 527 | 0 | 121 251 303 |
| 310 | Állagos szövetkezeti államháztartásműveleti kiadások | 75 | 2 | 254 | 30 | 55 | 43 | 5 | 0 | 10 | 0 | 96 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | 05/A1/a (Körös haz-zár) | | 05/A1/b (Körös haz-zár) | | 05/A1/c (Körös haz-zár) | |
|---|-------------------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|
| Vöröscs. | | Teljesítés | | Teljesítés | | Teljesítés | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Forrási szerinti felmenyek, munkabérek (K1101) | 86 094 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Céltulajnos projektszámok (K1103) | 960 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletel, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104) | 2 994 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jóbuléoni jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 996 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robozati költségvetés (K1108) | 778 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi költségvetés (K1109) | 2 320 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fgyeb költségvetések (K1110) | 136 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális támogatások (K1112) | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatottak egyeb személyi juttatásai (-14) (K1113) | 607 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11) | 97 989 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122) | 403 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fgyeb külföldi személyi juttatások (K123) | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi személyi juttatások (-16+17+18) (K12) | 523 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Személyi juttatások (-15+19) (K1) | 98 512 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+28) (K2) | 70 391 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 21 621 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 46 092 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 360 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 72 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2) | 644 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 320 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 577 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés (-29-30-31) (K31) | 2 898 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 698 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fgyeb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 647 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunikációs szolgáltatások (-33-34) (K32) | 1 335 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közvetlen díjak (K331) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vásárlati ételmezei (K332) | 1 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérlési és lízings díjak (-38) (K333) | 1 164 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334) | 162 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közvetített szolgáltatások (-42) (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: államháztartáson belüli (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 388 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fgyeb szolgáltatások (K337) | 10 537 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatási kiadások (-36-37-38-41-43-44) (K33) | 13 254 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi kiadások (K341) | 1 305 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reklám- és propagandakiadások (K342) | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi, reklám- és propagandakiadások (-47-48) (K34) | 1 335 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú utazásra felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 977 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 966 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A1 - Feljesztett kiadások kormányzati funkcióként | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------------|
| | Megnevezés | 096010 08 411 sz. ágralcé | 096010 08 411 sz. ágralcé |
| | | | 096010 08 411 sz. ágralcé |
| | | | 096010 08 411 sz. ágralcé |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354) | 4 | 0 |
| 56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizációjának eredménye (K354) | 0 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K357) | 784 361 | 0 |
| 60 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+52+53+59) (K35) | 3 729 219 | 0 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 22 551 462 | 0 |
| 98 | Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (=99+100) (K47) | 0 | 0 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61) | 0 | 0 |
| 193 | Információk eszközök beszerzése, fejlesztése (K63) | 3 107 100 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64) | 920 158 | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 056 442 | 0 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 5 083 700 | 0 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 196 539 027 | 0 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 196 539 027 | 0 |
| 310 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 27 | 0 |

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Sz. | Működési célú | Összesen | 0113/00 Államháztartás célú támogatások (Környezetvédelem) | 0113/00 Államháztartás célú támogatások (Környezetvédelem) | 0113/00 Államháztartás célú támogatások (Környezetvédelem) | 0113/00 Államháztartás célú támogatások (Környezetvédelem) | 0113/00 Államháztartás célú támogatások (Környezetvédelem) | 0113/00 Államháztartás célú támogatások (Környezetvédelem) | 0113/00 Államháztartás célú támogatások (Környezetvédelem) | 0113/00 Államháztartás célú támogatások (Környezetvédelem) |
| 32 | Fegyver- és katonai célú támogatások, beleértve az államháztartáson belülről | 144 209 383 | 0 | 12 306 417 | 0 | 47 491 041 | 63 589 272 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | élelmezési célú támogatások, beleértve az államháztartáson belülről | 83 231 925 | 0 | 0 | 0 | 63 589 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | élelmezési célú támogatások, beleértve az államháztartáson belülről | 12 306 417 | 0 | 12 306 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | élelmezési célú támogatások, beleértve az államháztartáson belülről | 48 041 041 | 0 | 0 | 47 491 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | élelmezési célú támogatások, beleértve az államháztartáson belülről | 630 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 144 209 383 | 0 | 12 306 417 | 0 | 47 491 041 | 63 589 272 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Fegyver- és katonai célú támogatások, beleértve az államháztartáson belülről | 84 073 347 | 0 | 84 073 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | élelmezési célú támogatások, beleértve az államháztartáson belülről | 84 073 347 | 0 | 84 073 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 84 073 347 | 0 | 84 073 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellátására | 50 678 524 | 12 800 | 22 301 082 | 0 | 1 500 000 | 210 000 | 4 800 | 0 | 1 849 582 |
| 190 | Nemzetközi szolgáltatások | 6 591 569 | 1 308 124 | 5 236 226 | 0 | 15 024 | 0 | 5 340 | 19 666 | 7 189 |
| 191 | élelmezési célú támogatások, beleértve az államháztartáson belülről | 787 402 | 0 | 787 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 23 351 705 | 0 | 0 | 0 | 23 270 | 0 | 23 058 435 | 24 950 | 345 050 |
| 200 | Nemzetközi támogatások | 8 929 297 | 354 529 | 1 567 376 | 0 | 3 892 | 0 | 1 343 | 4 918 | 1 788 |
| 201 | Államháztartás célú támogatások, beleértve az államháztartáson belülről | 3 660 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Fegyver- és katonai célú támogatások, beleértve az államháztartáson belülről | 5 254 450 | 17 068 | 225 653 | 0 | 17 | 14 | 3 236 725 | 693 114 | 14 147 402 |

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknént | | Működési évszám |
|--|---|-------------------|
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 19 842 653 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 19 842 653 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített államigazgatási szervek (B16) | 0 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 200 000 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 19 842 653 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402) | 267 300 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403) | 0 |
| 191 | ebből: államháztartáson belülről (B403) | 0 |
| 193 | Ellátási díjak (B405) | 0 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411) | 931 899 |
| 219 | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolódóan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítése (B411) | 931 899 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 1 197 399 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 21 040 052 |
| 300 | Központi irányító szervi támogatás (B816) | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=307+304+297+...+302+305) (B81) | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 21 040 052 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | Összeg |
|---------------------------|--|----------------|
| Maradvány | | |
| | | |
| 1 | | 326 748 974 |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 5 936 587 052 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | -5 629 838 677 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 306 748 376 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 5 981 762 976 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 5 981 762 976 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 351 924 299 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 351 924 299 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 350 950 439 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 973 860 |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|----------|
| F | Működési célú feladat megnevezése | V. sz. szervi jogkörrel rendelkező szervezetek | V. sz. szervi jogkörrel rendelkező szervezetek | V. sz. szervi jogkörrel rendelkező szervezetek | V. sz. szervi jogkörrel rendelkező szervezetek | V. sz. szervi jogkörrel rendelkező szervezetek | V. sz. szervi jogkörrel rendelkező szervezetek | V. sz. szervi jogkörrel rendelkező szervezetek | V. sz. szervi jogkörrel rendelkező szervezetek | Működési célú feladat megnevezése | |
| | | | | | | | | | | 6 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Koordinációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Információs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fegyűb. (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - I. csoport feladati segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Fegyűb. (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Közszervezők, kormányviszélők, állami tisztviselők (29+30+31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12/A - Mielleg

| Működési célú kiadások | | Működési célú kiadások | | Működési célú kiadások | |
|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | A/11 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 303 288 |
| 02 | A/12 Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 | 265 853 |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/11+A/12+A/13) | 0 | 0 | 0 | 569 143 |
| 05 | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 4 284 443 057 |
| 06 | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 0 | 41 055 209 |
| 10 | A/1 Tárgei eszközök (=A/1/1...+A/1/5) | 0 | 0 | 0 | 4 327 478 326 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 0 | 0 | 0 | 4 328 047 469 |
| 52 | C/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok | 0 | 0 | 0 | 351 234 097 |
| 53 | C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2) | 0 | 0 | 0 | 351 234 097 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1...+C/IV) | 0 | 0 | 0 | 351 234 097 |
| 69 | D/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (D/1-4+...+D/1/4) | 0 | 0 | 0 | 8 589 632 |
| 70 | D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, köz-, szociális szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 0 | 6 989 072 |
| 73 | D/1-4+...+D/1/4) - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ki-zárolt átlalános forgalmi adóra | 0 | 0 | 0 | 1 540 560 |
| 78 | D/1/4+...+D/1/4) - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 | 39 000 |
| 101 | D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1+...+D/1/8) | 0 | 0 | 0 | 8 569 632 |
| 113 | D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (D/1/4+...+D/1/4) | 0 | 0 | 0 | 1 523 207 |
| 114 | D/1/4+...+D/1/4) - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire | 0 | 0 | 0 | 1 193 338 |
| 117 | D/1/4+...+D/1/4) - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, köz-, szociális szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 0 | 303 869 |
| 117 | D/1/4+...+D/1/4) - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ki-zárolt átlalános forgalmi adóra | 0 | 0 | 0 | 25 869 |
| 112 | D/1/4+...+D/1/4) - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 | 1 523 207 |
| 142 | D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 0 | 0 | 0 | 1 523 207 |
| 143 | D/II/1 Adott előlegek (D/II/1a+...+D/II/1f) | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
| 148 | D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| 145 | D/II/7 Felvásárlás, megelőlegezett árszámbiztosítási és családtaggondozási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 | 274 503 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 0 | 0 | 0 | 314 503 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III) | 0 | 0 | 0 | 10 407 342 |
| 161 | F/1/2 Más, előzetesen felszámított levonható átlalános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 5 079 568 |
| 164 | E/1 Előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4) | 0 | 0 | 0 | 5 079 568 |
| 166 | F/1/2 Más fizetendő átlalános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | -5 036 821 |
| 167 | E/II Fizetendő átlalános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | 0 | -5 036 821 |
| 168 | F/II/1 Decimber havi illetmények, munkabérek elkészítése | 0 | 0 | 0 | 375 699 |
| 170 | E/II Egyéb sajátos eszámolási elszámolások (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | 0 | 375 699 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III) | 0 | 0 | 0 | 418 446 |
| 172 | F/1 Fizetendő szemléltetett bevételek, aktív időbeli elhatárolás | 0 | 0 | 0 | 107 412 |
| 173 | F/2 Költések, ráfordítások, aktív időbeli elhatárolás | 0 | 0 | 0 | 388 167 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 0 | 693 582 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 0 | 0 | 0 | 4 690 800 936 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|---|------------------|----------|----------------------|
| Száma | Név | 2017. évi adatok | | |
| | | 1. félév | 2. félév | összesen |
| | | 3 | 4 | 5 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | -4 269 042 216 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 0 | 0 | -399 407 498 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/II + ... + G/VI) | 0 | 0 | 3 863 574 718 |
| 189 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 37 471 706 |
| 194 | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 10 723 863 |
| 195 | H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 2 489 436 |
| 212 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/3+...+H/II/9) | 0 | 0 | 50 604 997 |
| 215 | H/III 3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 43 670 040 |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/3+...+H/II/9) | 0 | 0 | 43 650 040 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III) | 0 | 0 | 94 255 037 |
| 250 | J/1 Pénzügyszemlélteti bevételek passzív időbeli elhatárolásba | 0 | 0 | -24 913 297 |
| 251 | J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásba | 0 | 0 | -447 004 809 |
| 252 | J/3 Hatalmazott eredményszemlélteti bevételek | 0 | 0 | 262 931 075 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 0 | 0 | 732 971 181 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J) | 0 | 0 | 4 690 800 936 |

| 13/A1 - Eredménykimutatás | | | | | |
|---------------------------|--|------------|----------|----------|----------------------|
| s/ | Megnevezés | Előző évek | | Eredmény | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 | Istakozók és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevételei | 0 | 0 | 0 | 88 317 888 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevétele (=01+02+03) | 0 | 0 | 0 | 88 815 808 |
| 08 | Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei | 0 | 0 | 0 | 5 081 762 976 |
| 09 | Eg. eg. működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei | 0 | 0 | 0 | 121 294 086 |
| 11 | Külföldi egyéb eredményszámlalelteli bevételek | 0 | 0 | 0 | 5 423 965 |
| 12 | III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08+09) | 0 | 0 | 0 | 6 108 481 027 |
| 13 | Anyagköltség | 0 | 0 | 0 | 208 131 216 |
| 14 | 11 jétsébe veti szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 | 552 261 428 |
| 16 | 13 Búdott (hásvetenti) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 | 13 538 002 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 0 | 0 | 0 | 773 750 646 |
| 18 | 14 Béreköltség | 0 | 0 | 0 | 4 138 340 702 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 0 | 0 | 0 | 236 708 908 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 0 | 0 | 0 | 1 010 077 654 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 0 | 0 | 0 | 5 405 325 044 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 0 | 0 | 0 | 223 694 502 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 193 919 590 |
| 24 | A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII) | 0 | 0 | 0 | -399 392 947 |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b) | 0 | 0 | 0 | 74 551 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 0 | 74 551 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 0 | 0 | 0 | -74 551 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | 0 | 0 | 0 | -399 467 498 |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelesbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------------------|---|----------------|----|---------------|
| Sorszáma | Megnevezés | Immateriális javak | | Tárgyi eszközök | | Koncesszióba adott eszközök | | Egyéb eszközök | | Összesen |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | Immateriális javak beszerzése, nem akkumulatív értékek | 146 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 476 |
| 02 | Immateriális javak értékelése, nem akkumulatív értékek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Nem akkumulatív értékek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Bemutatók, felújításokból aktivált értékek | 9 822 620 | 15 298 027 | 983 901 217 | 99 520 236 | 5 201 593 | 0 | 0 | 0 | 6 993 992 700 |
| 06 | Alapítványoktól, vagyonkezelesbe vételi műveletekkel, vagyonkezelési jog visszavételével | 9 969 076 | 6 010 365 297 | 1 083 421 455 | 0 | 114 818 265 | 0 | 0 | 0 | 7 218 574 093 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 155 864 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 864 391 |
| 12 | Költségvetési érvénytelenítés, ártalmatlanítás, átadás, vagyonkezelesbe adott műveletek, vagyonkezelési jog visszavételével | 0 | 0 | 10 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 472 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 10 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 472 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 9 969 076 | 5 854 500 906 | 1 083 410 983 | 99 520 236 | 5 201 593 | 0 | 0 | 0 | 6 993 992 700 |
| 17 | Értékcsökkenés nem lezárult | 9 399 933 | 1 619 947 681 | 1 040 445 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 669 792 679 |
| 18 | Értékcsökkenés lezárult | 0 | 49 889 812 | 89 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 979 183 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 9 399 933 | 1 570 057 849 | 1 040 375 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 619 833 496 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 9 399 933 | 1 570 057 849 | 1 040 375 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 619 833 496 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 569 143 | 4 284 443 057 | 43 035 269 | 99 520 236 | 114 818 265 | 0 | 0 | 0 | 4 328 047 469 |
| 26 | Teljesen (16-19) leírt eszközök bruttó értéke | 7 681 736 | 672 704 | 965 257 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 611 950 |

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Adóni előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 |
| 08 | Kivonások a követelés, jellegű sajátos üzámolások kivételével | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 092 839 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 132 839 | 0 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | Megneve | Össze |
|---------------------------|--|---|-------------|
| 1 | | | 36 719 400 |
| 01 | | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 964 |
| 02 | | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | |
| 07 | | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt évi január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 370 411 740 |
| 08 | | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt évi január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka(i) (a járulékok január hónapot követően teljesített összegvel együtt) | 62 320 499 |
| 13 | | 50%-os kulcsú áfa-átalap összege | 98 528 628 |
| 14 | | 18%-os kulcsú áfa-átalap összege | 33 364 312 |
| 15 | | 27%-os kulcsú áfa-átalap összege | 652 474 247 |