

Adatellenőrző kód: 62-7e24-2e75592e287261202f46-21-61-525a20-1c

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0600 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Kulturális és Innovációs Minisztérium
1055 Budapest, Szalay utca 10-14

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

831972 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
GYULAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

5700 Gyula Szent István utca 38

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kulturális és Innovációs Minisztérium
1055 Budapest, Szalay utca 10-14

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2025	01	21	-	12	31

..... Gyula, 2026. év. február hó. 29. nap

[Signature]
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

[Signature] (név)
66/886-910 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)
SZABLICS ZSUZSANNA (név, telefon)
795-1207

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

831972

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SZABLICS ZSUZSANNA



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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 évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	3 024 472 000	2 764 852 313	0	2 764 852 313	0	9 073 416 000	0	2 764 852 313
02	Nemzeti jutalmak (K1102)	0	3 310 000	0	3 310 000	0	0	0	3 310 000
04	Készletel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 210 000	142 860 029	0	142 860 029	0	0	0	142 860 029
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 671 000	25 072 076	0	25 072 076	0	0	0	25 072 076
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	29 580 000	0	29 580 000	0	0	0	29 580 000
09	Kiszármazási költséghelyettesítés (K1109)	10 420 000	24 232 793	0	24 232 793	0	0	0	24 232 793
10	Egyéb költségvetési (K1110)	0	127 531 706	0	127 531 706	0	0	0	127 531 706
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 920 000	216 928 737	36 152 575	180 776 162	0	32 760 000	0	180 776 162
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 077 693 000	3 334 367 654	36 152 575	3 298 215 079	0	9 106 176 000	0	3 298 215 079
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	5 200 000	166 855 068	0	166 855 068	0	0	0	166 855 068
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	2 336 118	843 373	1 492 745	0	0	0	1 492 745
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 200 000	169 191 186	843 373	1 492 745	0	0	0	1 492 745
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 082 893 000	3 503 558 840	36 995 948	3 466 562 892	0	9 106 176 000	0	3 466 562 892
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	420 782 000	413 522 508	109 639	413 412 869	0	1 262 346 000	0	413 412 869
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	381 964 598
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	24 503 000
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 186 039
26	eből: munkaadói a foglalkoztatottak részére forrási kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	98 969
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 660 263
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 000 000	64 628 287	0	64 628 287	0	0	0	64 628 287
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 500 000	63 048 776	0	63 048 776	0	126 600	0	63 048 776
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 500 000	127 677 063	0	127 677 063	0	126 600	0	127 677 063
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 500 000	6 273 499	0	6 273 499	0	3 794 796	0	6 273 499
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000	5 641 942	0	5 641 942	0	3 138 940	0	5 641 942
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 000 000	11 915 441	0	11 915 441	0	6 933 726	0	11 915 441
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	19 568 000	54 703 293	0	54 703 293	0	58 704 000	0	54 703 293
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 950 000	115 565 157	0	115 565 157	0	92 850 000	0	115 565 157
37	Tűzbiz- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 720 000	7 227 054	0	7 227 054	0	5 160 000	0	7 227 054
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 177 000	31 729 769	0	31 729 769	0	15 531 000	0	31 729 769
39	Köztisztviselők díjai (=35+...+38) (K331)	57 415 000	209 225 273	0	209 225 273	0	172 245 000	0	209 225 273
41	Bérlési és lízing díjak (=42) (K333)	8 500 000	22 833 564	0	22 833 564	0	20 835 375	0	22 833 564
43	Karbantartási, beszállítási szolgáltatások (K334)	26 265 000	118 890 309	0	118 890 309	0	13 485 909	0	118 890 309
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	0	212 435	0	212 435	0	0	0	212 435
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 057 000	201 613 064	0	201 613 064	0	8 535 600	0	201 613 064

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	39 500 000	99 929 402	0	99 929 402	0	99 929 402		
48	ebből: hírosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	169 737 000	652 704 047	0	652 704 047	0	652 704 047		
50	Küldetések kiadásai (K341)	200 000	3 411 882	0	3 411 882	0	3 411 882		
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 400 000	18 240 122	0	18 240 122	0	18 240 122		
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 600 000	21 652 004	0	21 652 004	0	21 652 004		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 500 000	139 948 474	0	139 948 474	0	139 948 474		
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	2 295 000	0	2 295 000	0	2 295 000		
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	651 526	0	651 526	0	651 526		
61	ebből: deviza kölcsönzések realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 820 000	13 769 412	3 078 313	10 691 099	0	10 691 099		
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+54+55+58+62) (K35)	51 320 000	156 664 412	3 078 313	153 586 099	0	153 586 099		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	275 157 000	970 612 967	3 078 313	967 534 654	399 832 638	967 534 654		
101	Inzemenyi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	22 079 000	17 298 228	0	17 298 228	0	17 298 228		
103	ebből: oktatóiban, részvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0		
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	22 079 000	17 298 228	0	17 298 228	0	17 298 228		
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	260 617 723	0	260 617 723	0	260 617 723		
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	0	0	0	0	0	0		
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	0	2 246	0	2 246	0	2 246		
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0		
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+189) (K5)	0	260 619 969	0	260 619 969	0	260 619 969		
198	Információk csomagok beszerzése, létesítése (K63)	2 900 000	46 699 728	0	46 699 728	0	46 699 728		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 670 000	89 848 781	168 675	89 681 106	0	89 681 106		
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 930 000	36 103 320	0	36 103 320	0	36 103 320		
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	9 100 000	172 652 829	168 675	172 484 154	0	172 484 154		
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 020 000	0	0	0	0	0		
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	275 000	0	0	0	0	0		

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 esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 295 000	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 811 306 000	5 338 265 341	40 352 575	5 297 912 766	10 768 354 638	0	0	5 297 912 766

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	704 993 812	704 993 812	0	704 993 812
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 025 812
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	699 968 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	4 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	704 993 812	704 993 812	0	704 993 812
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	300 000	300 000	0	300 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	300 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	300 000	300 000	0	300 000
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	2 275 318	2 275 318	0	2 275 318
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	48 500 000	83 583 356	84 918 556	0	83 583 356
184	ebből: tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	11 504 147
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	10 129 139	10 483 916	0	10 129 139
187	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	5 419 400
195	Ellátási díjak (B405)	500 000	1 450 903	1 450 903	0	1 450 903
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	2 344 699	2 376 699	0	2 344 699
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 214 920	1 214 920	0	1 214 920
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	271 615	271 615	0	271 615
216	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szennyvísségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	18 000
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	52 000 000	101 279 950	102 991 927	0	101 279 950
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	49 508 861	49 508 861	0	49 508 861
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	2 473 175
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	47 035 686
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	49 508 861	49 508 861	0	49 508 861
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	52 000 000	856 082 623	857 794 600	0	856 082 623

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 448 966	18 448 966	0	18 448 966	
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	18 448 966	18 448 966	0	18 448 966	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 759 306 000	4 463 733 752	4 463 733 752	0	4 463 733 752	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	3 759 306 000	4 482 182 718	4 482 182 718	0	4 482 182 718	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 759 306 000	4 482 182 718	4 482 182 718	0	4 482 182 718	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018020 Központi költségvetési befizetések	092221 Közismereti és szakképesítés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megnevezésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megnevezésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Címhárom és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolákban működő tanulók, munkások szakmai feladatai oktatásával összefüggő működtetési feladatok	093020 Iskolarendszereken kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési rehabilitációs támogatások
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	2 764 852 313	0	0	1 538 373 382	132 540 244	232 864 847	46 158 136	393 675 908	233 345 319	24 570 634	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 310 000	0	0	2 300 000	0	720 000	140 000	0	0	0	0	0
04	Készlet, tárgyi eszközök, felújítások, tüdőrá, műszorgálat (K1104)	142 860 029	0	0	86 908 140	7 511 032	28 794 995	4 802 758	2 453 339	1 188 253	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 072 076	0	0	11 714 204	0	6 149 672	0	0	3 284 200	2 060 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 580 000	0	0	14 616 000	1 131 000	2 349 000	435 000	5 481 000	3 306 000	174 000	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	24 232 793	0	0	11 915 378	1 489 914	2 604 306	647 536	4 599 469	1 593 330	661 089	0	0
10	Egyéb kollektívintésk (K1110)	127 531 706	0	0	61 614 030	5 200 000	9 187 946	2 000 000	24 408 330	15 370 385	1 083 618	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	180 776 162	0	0	155 479 190	4 854 770	8 019 055	1 295 958	2 398 499	1 153 174	2 577 198	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K111)	3 298 215 079	0	0	1 882 920 324	152 726 860	290 709 821	55 479 388	433 022 534	259 440 661	31 126 539	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szájt foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	168 655 068	0	0	153 671 979	0	0	0	12 323 315	0	859 774	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 492 745	0	0	58 728	0	0	0	1 009 346	290 790	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	168 347 813	0	0	153 730 707	0	0	0	13 332 661	290 790	859 774	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 466 562 892	0	0	2 036 651 031	152 726 860	290 709 821	55 479 388	446 355 195	259 731 451	31 986 313	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	413 412 869	0	0	248 211 936	17 631 179	36 079 037	7 036 447	51 829 644	31 204 272	3 518 044	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	381 964 598	0	0	220 780 050	17 282 971	35 489 800	6 959 452	50 469 426	30 397 368	3 487 246	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	24 503 000	0	0	24 503 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 186 039	0	0	281 984	148 021	71 147	0	152 392	220 128	0	0	0
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére koronás kifizetésből kifizetésben terhelő más jellegű járulékok közzétételének (K2)	98 969	0	0	72 608	0	0	0	14 525	1 614	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 660 263	0	0	2 574 294	200 187	518 030	76 995	1 193 301	585 162	30 798	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	64 628 287	0	0	4 023 840	0	59 991 147	0	481 232	93 188	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 048 776	0	0	31 876 935	0	4 565 066	0	11 240 306	12 756 083	0	464 476	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018020 Központi költségvetési befejezések	092221 Közismereti és szakképzésre felkészítő szakmai feladatok	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítő szakmai feladatok	092231 Szakképzési megnevezésű gyakorlati oktatás szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési megnevezésű gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai feladatok oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	127 677 063	0	0	35 900 775	0	64 554 213	0	11 721 538	12 849 271	0	464 476	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 273 499	0	0	1 819 734	0	234 520	0	2 608 986	918 214	0	115 908	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 641 942	0	0	191 661	0	0	0	3 111 975	1 669 272	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32.1+33) (K32)	11 915 441	0	0	2 011 395	0	234 520	0	5 720 961	2 587 486	0	115 908	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	54 703 293	0	0	0	0	0	0	35 663 778	14 628 702	0	7 569	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	116 565 157	0	0	0	0	0	0	60 179 926	40 954 093	0	0	0
37	Víz-, és csatorna- és szennyvíz szolgáltatás díja (K331.3)	7 227 054	0	0	0	0	0	0	4 208 730	1 552 656	0	0	0
38	Víz- és csatorna- és szennyvíz szolgáltatás díja (K331.4)	31 720 769	0	0	0	0	0	0	15 665 455	10 482 694	0	0	0
39	Közvetített díjak (=35+...+36) (K331)	209 225 273	0	0	0	0	0	0	115 757 869	67 610 345	0	7 569	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	22 833 564	0	0	8 799 106	0	13 371 846	0	442 457	145 562	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	118 890 309	0	0	54 384 368	0	1 274 041	0	39 478 983	19 956 813	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=43) (K335)	212 435	0	0	7 826	0	0	0	135 805	43 242	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	201 613 064	0	0	186 504 454	0	4 246 000	0	4 976 810	1 428 629	0	3 638 500	0
47	Tulajdonosi szolgáltatások (>=46) (K337)	99 929 492	0	0	17 999 357	0	2 821 005	0	46 269 279	24 877 053	0	158 000	0
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	17 522 255	0	0	90 103	0	0	0	8 233 243	8 346 957	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	652 704 047	0	0	267 695 111	0	21 712 852	0	207 061 223	114 069 644	0	4 004 069	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 411 882	0	0	3 236 303	0	59 850	0	11 008	13 174	43 612	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	18 240 122	0	0	14 700 660	0	0	0	2 477 624	707 853	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	21 652 004	0	0	17 936 963	0	59 850	0	2 488 632	721 067	43 612	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	139 948 474	0	0	31 193 857	0	17 378 050	0	51 259 392	30 111 039	0	175 907	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 295 000	0	0	2 295 000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	651 526	0	0	650 722	0	0	0	804	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018020 Központi költségvetési befizetések	092221 Közsamveti és szakképzésre megkezdésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti szakképzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megkezdésére gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megkezdésére gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképzés tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók számára egy akortári oktatással összefüggő működtetési feladatok	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési felhordozási támogatások
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált: árfolyamvesztésge: (K354)	651.526	0	0	650.722	0	0	804	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10.691.099	0	0	5.230.844	0	6.103.56	2.773.233	1.274.907	7.800	2.48.800	0	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	153.586.039	0	0	39.370.423	0	17.988.406	54.033.429	31.386.006	7.800	424.707	0	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	967.534.654	0	0	362.914.667	0	104.549.881	281.025.783	161.613.474	51.412	5.009.160	0	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	17.208.228	0	0	4.988.743	0	12.309.485	0	0	0	0	0	
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	17.208.228	0	0	4.988.743	0	12.309.485	0	0	0	0	0	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	17.298.228	0	0	4.988.743	0	12.309.485	0	0	0	0	0	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=154+...+164) (K506)	260.617.723	0	0	260.617.723	0	0	0	0	0	0	0	
157	ebből: központi vagy lejezeti keretű előirányzatok EU-s programokra és azokhoz kapcsolódó tevékenységekre (K509)	260.617.723	0	0	260.617.723	0	0	0	0	0	0	0	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K512)	2.246	0	0	0	0	2.246	0	0	0	0	0	
185	ebből: egyéb célú szervezetek (K512)	2.246	0	0	0	0	2.246	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	260.619.969	0	0	260.617.723	0	2.246	0	0	0	0	0	
199	Információkészítéskészítés, fejlesztés (K63)	46.699.728	0	0	44.161.728	0	0	2.538.000	0	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	89.681.106	0	0	60.356.037	0	27.280.764	1.986.854	57.451	0	0	0	
204	Rehabilitációs célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli forgalmi adó (K67)	36.103.320	0	0	28.028.100	0	6.846.068	1.221.713	7.439	0	0	0	
205	Rehabilitációs kiadások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	172.484.154	0	0	132.545.865	0	34.126.832	5.746.567	64.890	0	0	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5.297.912.766	0	0	3.045.929.965	170.358.039	477.777.302	784.957.189	452.614.087	35.555.769	5.009.160	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018020 Központról költséghelyi befizetések	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Címigazgatás és szakképzési feladatok tanulóinak képzési és szakmai elméleti oktatásának, összefüggő működtetési feladatai	092270 Szakképző iskolai tanulók számára igazgatási feladatok működtetési feladatai	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési felhőtípusú támogatók
313	Kiadások összesen (E-273+312) (K1-K9)	5 297 912 766	0	0	3 045 929 965	170 358 039	477 777 302	62 515 835	784 957 189	452 614 087	35 555 769	5 009 160	0
314	Állagossági kiadások államháztartáson kívülről	353	0	158	2	61	54	53	1	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, extrémistai nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 062 169	112 041 674
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	150 000
04	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, ülésjelgár (K1104)	935 504	10 260 008
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 864 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	957 000	1 131 000
09	Közzététel költségvetés (K1109)	432 924	288 948
10	Egyéb költségvetés (K1110)	4 266 301	4 401 096
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	837 977	4 160 351
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 355 875	132 433 077
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	133 881	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	133 881	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	60 489 756	132 433 077
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 719 807	10 182 503
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 727 829	9 870 456
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	312 367	0
26	ebbel: munkaadókat terhelő járulékok részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	10 222	0
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	169 389	312 047
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 880	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 147 910	0
31	Készletbeszerzés (=29+29+30) (K31)	2 186 790	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	576 137	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	669 034	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 245 171	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 383 244	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 431 138	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 465 688	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 561 420	0
39	Közvetlen díjak (=35+...+38) (K331)	25 841 470	0
41	Bérlési díjak (>=42) (K333)	74 593	0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	3 796 104	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	25 562	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	618 671	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 804 708	0
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	851 952	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	38 161 108	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	47 935
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	353 945	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	353 945	47 935
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 830 169	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0
61	eből: deviza kötelezettségek realizálási arányvesztései (K354)	0	0	0
62	Egyéb ökológiai kiadások (K355)	545 159	0	0
63	Különléte lerfizetések és egyéb ökológiai kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 375 328	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	52 322 342	47 935	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0
103	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0
157	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (K506)	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	0	0	0
185	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0
199	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	120 531 905	142 663 515	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	120 531 905	142 663 515	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	22	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú költségvetési befizetések	092221 Községi és szakképzési megismerésre felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megszervezése felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulmányi feladatainak oktatásával összefüggő feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulmányi feladatok	093020 Iskolarendszereken kívüli ESCPD-á szűnt OKD-s képzés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakosságának biztosítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35.b.,...+44) (B16)	704 993 812	0	699 968 000	0	1 015 492	10 320	0	0	4 000 000	0
37	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	1 025 812	0	0	0	1 015 492	10 320	0	0	0	0
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	699 968 000	0	699 968 000	0	0	0	0	0	0	0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	704 993 812	0	699 968 000	0	1 015 492	10 320	0	0	4 000 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+90) (B25)	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
77	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 275 318	0	0	67 875	272 726	1 934 717	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	83 593 356	0	0	719 212	11 182 300	321 847	53 857 115	6 226 500	11 286 382	0
184	eből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	11 504 147	0	0	0	11 182 300	321 847	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	10 129 139	0	0	0	10 105 827	23 312	0	0	0	0
187	eből: államháztartáson belül (B403)	5 419 400	0	0	0	5 419 400	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	1 450 903	0	494 695	36 008	785 200	0	135 000	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 344 699	0	23 675	212 785	1 040 633	503 288	0	0	564 318	0
214	Hírszolg. által fizetett kártérítés (B410)	1 214 920	0	0	0	1 214 920	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	271 615	0	49	253 556	18 010	0	0	0	0	0
216	eből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével, a véglegesítő javak bevételek, a szerződésen kívüli keresztleírás, személyiségi, díjazás vagy más jog megnevezésű, jogalap nélküli bevételek (B411)	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveltek	092221 Községi és szakképző iskolák megszerzésére felkészítő szakmai feladatok oktatási feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő gyakorlati oktatás a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulmányi és szakmai feladatok oktatási feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulói szakmai gyakorlati oktatással összefüggő működtetési feladatok	093020 Iskolarendszereken kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195 +196+197+206+213+214+ 215) (B4)	101 279 950	0	0	518 419	1 289 436	24 619 616	2 783 164	53 992 115	6 226 500	11 850 700	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	49 508 861	0	0	14 079 527	35 429 334	0	0	0	0	0	0
246	eből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 473 175	0	0	2 473 175	0	0	0	0	0	0	0
252	eből: Európai Unió (B65)	47 035 686	0	0	11 606 352	35 429 334	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	49 508 861	0	0	14 079 527	35 429 334	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+2 55+281) (B1-B7)	856 082 623	0	0	714 865 946	36 718 770	25 635 108	2 793 484	53 992 115	6 226 500	15 850 700	0
293	Fizetői költségvetési bevételek igénybevétele (B8131)	18 448 966	0	18 448 966	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=291+294) (B813)	18 448 966	0	18 448 966	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 482 182 718	0	4 482 182 718	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299 +300+301+304) (B81)	4 482 182 718	0	4 482 182 718	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 482 182 718	0	4 482 182 718	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	5 338 265 341	0	4 482 182 718	714 865 946	36 718 770	25 635 108	2 793 484	53 992 115	6 226 500	15 850 700	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	856 082 623
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	5 297 912 766
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 441 830 143
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	4 482 182 718
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 482 182 718
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	40 352 575
15	C) Összes maradvány (=A+B)	40 352 575
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	40 352 575

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos teljesítésként	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztviselők juttatásait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyébként munkavállaló (szervezet) a munkaadóval kötött évi 2025. évi 1. törvény szerinti vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	20	241 253 423	0	0	2 135 640	1 762 000	3 480 322	0	0	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyébként munkavállaló (nem vezető)	218	2 026 900 671	3 310 000	111 098 254	14 116 670	18 251 500	107 038 457	0	152 494 133	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyébként munkavállaló (nem vezető)	99	439 932 708	0	28 864 011	6 954 022	8 120 900	34 855 221	0	23 477 036	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyébként munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	56 765 511	0	2 897 764	1 865 744	1 425 600	6 390 499	0	4 804 993	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	353	2 764 852 313	3 310 000	142 860 029	25 072 076	29 580 000	151 764 499	0	180 776 162	0
138	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	353	2 764 852 313	3 310 000	142 860 029	25 072 076	29 580 000	151 764 499	0	180 776 162	0
139	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (86)	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Úres álláshelyek száma az időszak végén	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartószám (legalább három hónapja) úres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	18	18	0	5	181	166	204
02	b) csoport	0	1	1	0	16	27	28	28
03	Összesen (01+02)	0	19	19	0	21	192	213	232
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	2	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	13	6	19	20
09	Koninkációs	0	0	0	0	3	1	4	4
10	Informatikai	0	0	0	0	4	0	4	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	0	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	28	10	38	39
14	Adminisztratív-nikársági (15+16+17)	0	0	0	0	12	2	14	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	2	10	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	22	0	22	22
23	Renészeti	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	16	24	0	40	40
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	64	2	82	82
27	Összesen (03+13+26)	0	20	20	16	113	204	333	353
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	20	20	16	113	204	333	353
73	I. funkció csoport	0	19	19	0	21	182	213	232
74	II. funkció csoport	0	1	1	0	28	10	38	39
75	III. funkció csoport	0	0	0	16	64	2	82	82

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	694 134	0	480 374
04	A/1 Imateriális javak (=A/1A+A/1B+A/1C)	694 134	0	480 374
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 584 454 434	0	3 494 696 926
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	126 031 948	0	162 559 895
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/IIA+...+A/II5)	3 710 486 382	0	3 657 256 821
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	3 711 180 516	0	3 657 737 195
30	B/II/1 Váárolt készletek	3 722 741	0	2 923 629
33	B/II/4 Beérkezetlen termékek, félkész termékek, késztermékek	700 292	0	816 944
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 423 033	0	3 740 573
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	4 423 033	0	3 740 573
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	4 493 338	0	8 903 640
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	4 493 338	0	8 903 640
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	17 981 589	0	34 762 402
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	17 981 589	0	34 762 402
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	22 474 927	0	43 666 042
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	212 345	0	1 711 977
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetett szolgáltatások ellenértékére	108 345	0	1 679 977
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	32 000
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	104 000	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	212 345	0	1 711 977
115	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	185 200	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetett szolgáltatások ellenértékére	185 200	0	0
144	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	185 200	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	10 000
151	D/III/1f - ebből: utfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	10 000
159	D/III/9 Letétve, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	61 800	0	92 200
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	61 800	0	102 200
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/III/9)	459 345	0	1 814 177
174	F/1 Eredményzáró bevétel aktív tárból elhatárolása	28 685	0	25 004
175	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 625 412	0	6 130 565
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 654 097	0	6 155 569
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 742 191 918	0	3 713 113 556
179	G/1 Nemzeti vagyon indultkor értéke	2 424 998 902	0	2 424 998 902
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 233 445 802	0	1 233 445 802
181	G/III Egyéb eszközök indultkor értéke és változásai	6 080 787	0	6 080 787
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-408 364 590	0	-620 892 156
184	G/VI Működési eredmény	-212 527 566	0	-72 599 582
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	3 043 633 335	0	2 971 033 753

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 200	0	0	0
245	H/III KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=H/III/1+...+H/III/10)	1 200	0	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/+H/II/+H/III)	1 200	0	0	0
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	269 927 632	0	0	333 842 337
250	I/3 Hozásztart eredményszemléltető bevételek	437 629 751	0	0	408 257 466
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	698 557 383	0	0	742 079 803
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 742 191 918	0	0	3 713 113 556

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	71 349 078	0	0	98 835 148
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	71 349 078	0	0	98 835 148
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	3 871 727 284	0	0	4 463 733 752
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	580 152 804	0	0	754 502 673
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	27 146 574	0	0	29 672 285
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevétel	4 073 888	0	0	1 852 660
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	4 483 100 550	0	0	5 249 761 370
13	10 Anyagköltség	193 727 003	0	0	127 846 046
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	624 251 405	0	0	664 857 139
16	13 Eladott (közvetlen) szolgáltatások értéke	221 846	0	0	195 092
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	818 200 254	0	0	792 938 277
18	14 Bérek/stb.	2 469 586 636	0	0	2 976 042 601
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	549 857 557	0	0	560 992 014
20	16 Bérjárulékok	376 212 707	0	0	435 160 157
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 395 656 900	0	0	3 972 194 852
22	VI Értékcsökkenési leírás	168 601 152	0	0	190 193 961
23	VII Egyéb ráfordítások	386 570 550	0	0	464 552 330
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-214 579 228	0	0	-71 282 902
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=21a+21b)	2 054 468	0	0	5 740
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	668 760	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	2 054 468	0	0	5 740
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	2 806	0	0	1 322 420
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	0	0	0	670 894
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=23+24+25+26)	2 806	0	0	1 322 420
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 051 662	0	0	-1 316 680
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-212 527 566	0	0	-72 599 582

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		Bentlakások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9						
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	30 488 746	4 959 346 377	1 854 032 468	0	0	0	0	0	0	0	0	6 843 867 591	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	136 066 354	0	0	136 066 354	
04	Bentlakásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	136 380 834	0	0	0	0	0	0	0	0	136 380 834	
07	Egyéb növekedés	0	0	386 806	0	0	0	0	0	0	0	0	386 806	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	136 767 640	0	0	0	0	0	136 066 354	0	0	272 833 994	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	10 114 956	0	51 712 515	0	0	0	0	0	0	0	0	61 827 471	
13	Egyéb csökkenés	0	0	17 000	0	0	0	0	0	136 066 354	0	0	136 066 354	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	10 114 956	0	51 729 515	0	0	0	0	0	136 066 354	0	0	197 910 825	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 373 790	4 959 346 377	1 939 070 593	0	0	0	0	0	136 066 354	0	0	6 918 790 760	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	29 794 612	1 374 891 943	1 728 000 520	0	0	0	0	0	0	0	0	3 132 687 075	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	213 760	89 757 508	100 235 287	0	0	0	0	0	0	0	0	190 206 555	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	10 114 956	0	51 725 109	0	0	0	0	0	0	0	0	61 840 065	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 893 416	1 464 649 451	1 776 510 698	0	0	0	0	0	0	0	0	3 261 053 565	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 893 416	1 464 649 451	1 776 510 698	0	0	0	0	0	0	0	0	3 261 053 565	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	480 374	3 494 696 926	162 559 895	0	0	0	0	0	0	0	0	3 657 737 195	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	19 037 790	4 693 600	1 605 732 409	0	0	0	0	0	0	0	0	1 629 463 999	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	10 000	0
04	Készletek	4 423 033	0	0	0	3 740 573	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	397 545	0	0	0	1 711 977	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 820 578	0	0	0	5 462 550	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	19 272 386
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	151
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	470 470
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	470 470
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati, társulások, területek, fejlesztési társaságok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	22 474 927
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	22 474 927
04	B. Kerekítős tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	21 191 115
05	Küldések nyitványszerinti ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-5 297 912 766
06	Bevételek nyitványszerinti ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	5 338 265 341
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0081313]	-18 448 966
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [(+/-3653) (17+18+19+20+21+22)]	10 000
22	Tültetések, téves és visszatárolt kifizetések tárgydíszaki forgalma [(+/-36516)]	10 000
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [(+/-3659)]	30 400
43	Más szervezetek megállapított bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [(+/-3673)]	1 200
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki egyenlege [(+/-8552)]	670 894
53	C. 32-33. számlák számlított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	43 666 042
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	43 666 042
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	8 903 640
67	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgydíszaki záró állománya [3322]	34 762 402