

Adatellenőrző kód: -f1-6819455f248-4b-45-4-7f-20-56-3f5e48-2e-7d-3d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS
MINISZTERIUM
1055 BUDAPEST SZALAY UTCA 10-14

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

832188 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZOLNOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

5000 Szolnok Baross utca 37/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS
MINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	31

SZOLNOK

2025

02

28

nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HERCZEG-BESZE BARBARA (név)

06 56/500-400/1008 (telefon)

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

832188

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SZABETCS ZSUZSANNA (aláírás)

795-1201 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

SAP

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	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás máj. 31-ig Költségvetési kiadások	Költségvetési állás máj. 31-ig Költségvetési kiadások	Költségvetési állás máj. 31-ig Költségvetési kiadások	Költségvetési állás máj. 31-ig Költségvetési kiadások	Költségvetési állás máj. 31-ig Költségvetési kiadások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 227 950 000	4 773 443 394	23 200 000	4 750 243 394	14 548 474 728	0	4 750 243 394	0
04	Készlet, áru, készlet, helyettesítési díj, nulla, nullázás (K1104)	0	217 443 232	0	217 443 232	0	0	217 443 232	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 184 000	0	1 184 000	0	0	1 184 000	0
06	Jobbéltartási juttatás (K1106)	37 200 000	101 321 000	0	101 321 000	0	0	101 321 000	0
09	Költségvetési költségvetési kiadások (K1109)	24 000 000	25 116 894	0	25 116 894	0	0	25 116 894	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000 000	550 717 336	80 880 000	469 837 336	283 004 617	0	469 837 336	0
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 399 150 000	5 669 225 856	104 080 000	5 565 145 856	14 831 479 345	0	5 565 145 856	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	180 956 000	363 427 321	44 980 000	318 447 321	167 136 800	0	318 447 321	0
18	Egyéb kifizetési juttatások (K1123)	0	747 998 432	374 908 262	373 090 170	0	0	373 090 170	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	180 956 000	1 111 425 753	419 888 262	691 537 491	167 136 800	0	691 537 491	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 580 106 000	6 780 651 609	523 968 262	6 256 683 347	14 998 616 145	0	6 256 683 347	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	633 391 000	811 889 826	16 736 200	795 153 626	1 748 897 035	0	795 153 626	0
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: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szociális hozzájárulási adó (K311)	35 000 000	74 211 807	0	74 211 807	2 841 549	0	74 211 807	0
29	Orvosi és egészségügyi szolgáltatások (K312)	40 000 000	124 274 828	1 184 173	123 090 655	2 634 298	0	123 090 655	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	75 000 000	198 486 635	1 184 173	197 302 462	5 475 847	0	197 302 462	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 500 000	25 631 633	0	25 631 633	26 001 921	0	25 631 633	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 500 000	8 668 540	0	8 668 540	24 446 828	0	8 668 540	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 000 000	34 300 173	0	34 300 173	50 448 749	0	34 300 173	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 000 000	102 146 875	0	102 146 875	481 639 540	0	102 146 875	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	44 082 000	137 044 448	0	137 044 448	375 351 330	0	137 044 448	0
37	Teljesítmény- és energiaszolgáltatás díja (K3313)	42 520 000	30 433 645	0	30 433 645	181 245 304	0	30 433 645	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 000 000	35 140 644	0	35 140 644	156 241 921	0	35 140 644	0
39	Közműi díjak (= 35+...+38) (K331)	125 602 000	304 765 612	0	304 765 612	1 194 478 095	0	304 765 612	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 000 000	4 821 446	532 598	4 288 848	8 683	0	4 288 848	0
41	Bérlési és lízing díjak (=42) (K333)	10 000 000	25 913 747	2 625 000	23 288 747	88 920 955	0	23 288 747	0
43	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	40 000 000	160 201 670	0	160 201 670	45 088 168	0	160 201 670	0
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	14 700 000	62 728 833	0	62 728 833	177 608 952	0	62 728 833	0
45	ebből: állami háztartásos bérlő (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szociális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000 000	120 393 143	10 700 000	109 693 143	43 345 331	0	109 693 143	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	68 020 000	249 229 324	32 405 974	216 765 027	188 137 075	0	216 765 027	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0

01. K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Endorf előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozási egység (K1-K8)	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozási egység (K1-K8)	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozási egység (K1-K8)	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozási egység (K1-K8)	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozási egység (K1-K8)	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozási egység (K1-K8)	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K32)	269 922 000	928 053 775	46 263 572	881 731 880	1 737 587 259	0	0	881 731 880	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	1 798 235	0	1 798 235	0	0	0	1 798 235	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	11 132 811	7 967 970	3 164 841	0	0	0	3 164 841	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 500 000	12 931 046	7 967 970	4 963 076	0	0	0	4 963 076	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	116 552 000	245 739 326	12 013 593	233 725 733	417 044 478	0	0	233 725 733	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	770 113 215	739 855 215	30 258 000	0	0	0	30 258 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	200 000	160 431	0	160 431	0	0	0	160 431	
61	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésére (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	17 211 908	2 760 800	14 451 108	8 116 942	0	0	14 451 108	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	118 252 000	1 033 224 880	754 629 608	278 595 272	425 161 420	0	0	278 595 272	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	512 674 000	2 206 996 509	810 045 323	1 396 892 863	2 218 673 275	0	0	1 396 892 863	
101	Intézményi ellátónak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	0	696 500	0	696 500	0	0	0	696 500	
103	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	Ellátónak pénzbeli juttatásai (=55+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	696 500	0	696 500	0	0	0	696 500	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	345 039	0	345 039	0	0	0	345 039	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	345 039	0	345 039	0	0	0	345 039	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	4 504 582	0	4 504 582	0	0	0	4 504 582	
157	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	
160	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	108 147	0	108 147	0	0	0	108 147	
185	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167-179+180+181+182+193) (K5)	0	4 957 768	0	4 957 768	0	0	0	4 957 768	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	57 509 151	56 399 151	1 110 000	0	0	0	1 110 000	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	3 001 438 454	2 800 646 903	200 791 551	571 321 256	0	0	200 791 551	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	181 360 126	94 716 983	86 643 143	0	0	0	86 643 143	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 615 729 883	1 437 287 461	178 442 422	128 661	0	0	178 442 422	
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	520 020 862	438 990 944	81 029 718	10 226 696	0	0	81 029 718	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozási kötelezettség, Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más finanszírozási kötelezettség, Költségvetési éven követően esedékes	Költségvetési állás, más finanszírozási kötelezettség, Költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204)	0	5 376 058 276	4 828 041 442	548 016 834	581 676 615	548 016 834
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	211 929 208	3 327 943	208 601 265	0	208 601 265
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	57 220 886	898 545	56 322 341	0	56 322 341
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	269 150 094	4 226 488	264 923 606	0	264 923 606
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 726 171 000	15 450 400 582	6 183 017 715	9 267 324 544	19 547 853 070	9 267 324 544

02 B1-B7 költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évből esedékes	Követelés - költségvetési évből átvett esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	710 490 000	710 490 000	0	710 490 000	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		710 370 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (B16)	0	0	0	0	120 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	710 490 000	710 490 000	0	710 490 000	
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	46 000 000	93 344 746	93 282 657	0	93 344 746	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásból származó bevételei (B402)	0	0	0	0	21 192 400	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	25 000 000	66 717 585	66 765 903	0	66 717 585	
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	63 868 954	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 000 000	30 182 472	30 213 452	0	30 182 472	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+213) (B4092)	0	2 601 507	2 601 507	0	2 601 507	
213	ebből: valuta és deviza eszközök reálidőli árfolyamnyeresége (B4093)	0	0	0	0	2 601 507	
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	2 601 507	2 601 507	0	2 601 507	
215	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	2 382 484	2 382 484	0	2 382 484	
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0	3 025 148	3 088 396	0	3 025 148	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 024 356	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	78 000 000	197 253 942	198 334 399	0	197 253 942	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	550 872 728	550 872 728	0	550 872 728	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	9 780 150	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	300 000	
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	540 792 578	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	550 872 728	550 872 728	0	550 872 728	
283	Költségvetési bevételek (=43+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	78 000 000	1 458 616 670	1 459 697 127	0	1 458 616 670	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Körvetés - Költségvetési szöveg esetleges	Körvetés - Költségvetési szöveg esetleges	Teljesítés
2		4				
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 477 620 668	6 477 620 668	0	6 477 620 668
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 477 620 668	6 477 620 668	0	6 477 620 668
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 648 171 000	7 514 163 244	7 514 163 244	0	7 514 163 244
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 648 171 000	13 991 783 912	13 991 783 912	0	13 991 783 912
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 648 171 000	13 991 783 912	13 991 783 912	0	13 991 783 912

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	092221 Készletért és szolgáltatásért megvászárolt felkészítő szakmai gyakorlat-oktatási oktatási szakmai feladatok a szakmavezető iskolákban	092260 Gimnázium és szakmavezető iskola tanulókhoz közismertető és szakmai előzetes oktatási feladatok az országos iskolákban	095020 Iskolarendszereket, köznevelési intézményeket, szakképző iskolákat, felsőoktatási intézményeket, kutató- és fejlesztési központokat, valamint más szervezeteket, amelyek tevékenysége a köznevelés területén	095030 Szakértői és tanácsadói szolgáltatások	095040 Munkaadókat, munkáltatókat, vállalkozásokat, gazdasági szervezeteket, nonprofit szervezeteket	
40	Vásárlói előlemezés (K332)	4 288 848	0	4 288 848	0	0	0	0	
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	23 288 747	0	8 158 108	10 139	0	15 120 500	0	
43	Karbantartási költségek (K334)	180 201 670	0	93 674 689	80 308	0	86 446 663	0	
44	Környezeti szolgáltatások (>=45) (K335)	62 728 833	0	61 473 041	1 255 792	0	0	0	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	51 890 889	0	50 635 097	1 255 792	0	0	0	
46	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	109 693 143	0	23 545 437	0	36 376 206	49 771 500	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	216 765 027	0	191 667 701	883 426	148 000	24 085 900	0	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	11 445 087	0	11 445 087	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	881 731 880	0	677 785 360	12 017 731	36 524 206	155 404 563	0	
50	Különböző kiadásai (K341)	1 798 235	0	1 356 893	0	210 842	230 500	0	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 164 841	0	3 164 841	0	0	0	0	
52	Kiadások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 983 076	0	4 521 734	0	210 842	230 500	0	
53	Működési célú elvonások felszámított általános forgalmi adó (K351)	233 725 733	0	152 624 125	3 186 153	1 835 502	75 492 288	587 665	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30 258 000	0	30 258 000	0	0	0	0	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	160 431	0	160 431	0	0	0	0	
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	160 431	0	160 431	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 451 108	0	14 407 166	43 942	0	0	0	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	278 595 272	0	197 449 722	3 230 095	1 835 502	75 492 288	587 665	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 396 892 863	0	928 938 833	15 288 034	44 806 440	405 095 356	2 764 200	
101	Inézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	696 500	0	696 500	0	0	0	0	
103	ebből: oktatókban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	696 500	0	696 500	0	0	0	0	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	696 500	0	696 500	0	0	0	0	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	345 039	345 039	0	0	0	0	0	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	345 039	345 039	0	0	0	0	0	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	4 504 582	0	4 504 582	0	0	0	0	
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	2 203 129	0	2 203 129	0	0	0	0	
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	2 301 453	0	2 301 453	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	032221 Községi és szakszervezeti költségvetési bevételek	092231 Szakképzési költségvetési bevételek	092260 Szakképzési költségvetési bevételek	095020 Iskolarendszerű költségvetési bevételek	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	995099 Kormányzat működési célú kiadásai és bevételei
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	108 147	0	108 147	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	108 147	0	108 147	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 957 768	345 039	4 612 729	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	200 791 551	0	200 791 551	0	0	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	86 643 143	0	86 643 143	0	0	0	23 330 815	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	178 442 422	0	178 442 422	0	0	1 131 500	62 560 920	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított ártalmatlan forgalmi adó (K67)	81 029 718	0	81 029 718	0	0	0	23 190 768	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	548 016 834	0	437 497 326	0	0	1 437 005	109 082 503	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	208 601 265	0	208 601 265	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított ártalmatlan forgalmi adó (K74)	56 322 341	0	56 322 341	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	264 923 606	0	264 923 606	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+54+124+194+205+210+272) (K1-K8)	9 267 324 544	345 039	6 481 731 699	175 964 728	1 610 411 714	285 647 164	710 460 000	2 764 200	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	9 267 324 544	345 039	6 481 731 699	175 964 728	1 610 411 714	285 647 164	710 460 000	2 764 200	0
313	Ártalmatlan forgalmi adó állományi létszám	687	0	502	0	170	7	8	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetőkenység költségvetési bevételei	1 458 616 670
02	Alapvetőkenység költségvetési kiadásai	9 267 324 544
03	I Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 808 707 874
04	Alapvetőkenység finanszírozási bevételei	13 991 783 912
06	II Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	13 991 783 912
07	A) Alapvetőkenység maradványa (=II+II)	6 183 076 038
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 183 076 038
16	D) Alapvetőkenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 183 017 715
17	E) Alapvetőkenység szabad maradványa (=A-D)	58 923

09/A A lelszam funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői lelszam közepőközt végzettséggel	Vezetői lelszam felsőfokú végzettséggel	Vezetői lelszam összesen	Nem vezető lelszam alapsfokú végzettséggel	Nem vezető lelszam középfokú végzettséggel	Nem vezető lelszam felsőfokú végzettséggel	Nem vezető lelszam összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	35	35	1	40	351	392		427
02	b) csoport	0	0	0	0	26	22	48		48
03	Összesen (01+02)	0	35	35	1	66	373	440		475
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	6	2	8		8
05	Gazdálkodási költségvetési	0	1	1	0	32	6	38		39
06	Jogi	0	0	0	0	1	1	1		1
10	Informatikai	0	0	0	0	7	7	8		8
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1		1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	8	6	14		14
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	53	17	70		71
22	Üzemeltetési	0	0	0	38	99	2	139		139
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2		2
26	Összesen (14+19+...+25)	0	0	0	40	99	2	141		141
27	Összesen (03+13+26)	0	36	36	41	218	392	651		687
72	Munka Tervezőknyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	36	36	41	218	392	651		687
73	I. funkció csoport	0	35	35	1	66	373	440		475
74	II. funkció csoport	0	1	1	0	53	17	70		71
75	III. funkció csoport	0	0	0	40	99	2	141		141

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 316 067	0	1 180 897
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	875 174
04	A/II/ Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 316 067	0	2 055 871
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 658 772 229	0	5 193 328 946
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	268 086 533	0	342 743 799
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	127 300 000	0	144 147 638
10	A/II/ Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 254 158 762	0	5 680 220 383
29	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	5 256 474 829	0	5 682 276 254
50	C/II/2 Vagyongázdál	4 161 967	0	0
52	C/II/ Pénzüstak, csekkak, bankknyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 161 967	0	0
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámák	6 238 621 603	0	5 716 337 860
55	C/II/ Forrászámák (=C/II/1+C/II/2)	6 238 621 603	0	5 716 337 860
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizasámák	223 008 955	0	455 620 230
58	C/IV Derivatszámák (=C/IV/1-C/IV/2)	223 008 955	0	455 620 230
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	6 465 792 525	0	6 171 958 090
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 159 056	0	1 080 457
72	D/II/4a- ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 113 661	0	986 229
75	D/II/4d- ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóján	19 923	0	30 980
80	D/II/4i- ebből: költségvetési éven esedékes követelések, egyéb működési bevételekre	2 025 472	0	63 248
103	D/II/ Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 159 056	0	1 080 457
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 724 875	0	37 170 308
149	D/III/1d- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	13 025 173	0	96 206 193
150	D/III/1e- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	699 702	0	964 115
160	D/III/ Kölvetelés fellegi sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 724 875	0	37 170 308
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	16 883 931	0	38 250 765
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	54 502 226	0	70 781 976
164	E/II/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 516 797	0	2 915 445
166	E/II/ Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	58 019 023	0	73 697 421
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-53 957 663	0	-65 601 815
169	E/II/ Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-53 957 663	0	-65 601 815
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	290 968	0	377 900
172	E/III/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	290 968	0	377 900
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	4 352 328	0	8 473 506
174	F/1 Eredményismélelti bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 314 656	0	13 025 349
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 772 927	0	4 998 711
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	13 087 583	0	18 024 060
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 756 591 196	0	11 918 982 675
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskorrt értéke	2 052 385 211	0	2 052 385 211
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 759 046 061	0	2 824 301 207

12/A - Mielég					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Egyenleg	
1	2	3	4	5	6
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-613 743 722	0	-319 160 213	
184	G/VI Mielég szintű eredmény	294 583 509	0	225 330 141	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/IV...+G/VI)	4 492 271 059	0	4 782 856 346	
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	17 163 300	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	17 163 300	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	0	0	17 163 300	
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	804 961 244	0	949 658 702	
250	I/3 Halasztott eredményeszméletű bevételek	6 459 358 893	0	6 169 304 327	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 264 320 137	0	7 118 963 029	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 756 591 196	0	11 918 982 675	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Baloldalszám	Módosítások (+/-)	Tarjalszám	
01	01 Származékok értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	141 116 971	0	163 021 967	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	141 116 971	0	163 021 967	
04	04 Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (-01+02+03)	960 750	0	568 071	
05	05 Saját előállítás eszközök átvált értéke	960 750	0	568 071	
07	07 Alkalmazottak saját teljesítményeinek értéke (-10+05)	960 750	0	568 071	
08	08 Környezeti működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	6 267 520 015	0	1 801 320 190	
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	851 883 463	0	1 158 342 910	
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	16 286 009	0	6 084 826 878	
11	11 Külföldi egyéb eredményszámlái bevételek	25 439 202	0	25 615 954	
12	12 Egyéb eredményszámlái bevételek (-06+07+08+09)	7 161 228 709	0	9 070 115 932	
13	13 Anyagköltség	199 279 717	0	197 751 070	
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	644 058 828	0	878 755 607	
16	16 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	45 130 987	0	82 814 540	
17	17 Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	888 419 532	0	1 139 321 217	
18	18 Bérköltség	3 892 818 921	0	5 063 118 688	
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 007 614 890	0	1 294 329 925	
20	20 Bérjárulékok	504 996 348	0	817 064 957	
21	21 Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	5 505 430 159	0	7 174 513 570	
22	22 VI Értékszámkénti leírás	248 440 675	0	316 661 178	
23	23 VII Egyéb ráfordítások	363 842 066	0	387 298 617	
24	24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-21+22+23+24+25+26)	297 173 998	0	215 911 388	
29	29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (-21a+21b)	1 055 412	0	9 583 923	
31	31 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	6 477 908	
32	32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (-17+18+19+20+21)	1 055 412	0	9 583 923	
39	39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (-20a+20b)	3 645 901	0	165 170	
41	41 20b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	216 596	0	0	
42	42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (-22+23+24+25+26)	3 645 901	0	165 170	
43	43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)	-2 590 489	0	9 418 753	
44	44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-A+B)	294 583 509	0	225 330 141	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyleszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cégek, beosztások, felszerelés, gépek	Tenyészállatok	Beruházások felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Tárgyleví nyitó állomány (előző évi záró állomány)	109 489 587	6 478 359 284	3 585 985 460	0	127 300 000	0	10 299 134 331		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 110 000	0	0	0	465 877 116	0	465 877 116		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	208 601 265	0	208 601 265		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált értékek	0	392 545 178	265 653 636	0	0	0	658 198 814		
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	99 960 180	2 162 025	0	0	0	102 122 205		
07	Egyéb növekedés	0	40 000	1 021 000	0	568 071	0	1 629 071		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 110 000	492 545 358	268 836 661	0	675 046 452	0	1 437 538 471		
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	784 346	0	4 641 392	0	0	0	5 425 738		
13	Egyéb csökkenés	0	0	96 000	0	638 198 814	0	638 294 814		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	784 346	0	4 737 392	0	658 198 814	0	663 720 552		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	109 815 241	6 968 904 642	3 850 084 729	0	144 147 638	0	11 072 952 250		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	107 173 520	1 617 587 055	3 317 898 927	0	0	0	5 042 659 502		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 360 201	157 988 641	194 179 395	0	0	0	353 528 237		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	774 351	0	4 737 392	0	0	0	5 511 743		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	107 759 370	1 775 575 696	3 507 340 930	0	0	0	5 390 675 996		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	107 759 370	1 775 575 696	3 507 340 930	0	0	0	5 390 675 996		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 055 871	5 193 328 946	342 743 799	0	144 147 638	0	5 682 276 254		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	102 075 171	2 569 611	3 156 612 089	0	0	0	3 261 276 871		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok értékvesztés	Tárgyidejében elszámolt értékvesztés	Tárgyidejében visszatartott értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01.	Adott előlegek	13 724 875	0	0	0	37 170 308	0
08.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 159 056	0	0	0	1 080 457	0
11	Összesen (=01+...+10)	16 883 931	0	0	0	38 250 765	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkaadói kifizetés	50 515 019	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	341	
03	Portfóió általános forgalmi adó (=04+05)	11 700 000	
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	672 000	
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	11 028 000	
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	411 114	
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	411 114	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
Sz. #	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	6 465 792 525	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	4 161 967	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	6 461 630 558	
04	B. Korrekciós 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)	-293 834 435	
05	Kiadások nyilvánarzási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+003]	-9 267 324 544	
06	Bevételek nyilvánarzási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	15 450 400 582	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098:313]	-6 477 620 668	
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-601 352	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	23 445 433	
20	Ígénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	23 181 020	
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	264 413	
38	Egyéb sajátos eszközökkel elszámoltak tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	86 932	
37	December bavi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3681]	86 932	
46	Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-17 163 300	
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyanvesztés tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-6 477 908	
53	C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 171 958 090	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	6 171 958 090	
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	5 716 337 860	
67	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	455 620 230	