

Adatellenőrző kód: 74-67-51202c-71-3a-5a1e77-3123-52-15134a-69-3b-37

Fejezeti jellemző adatok

17	0800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Innovációs és Technológiai Minisztérium
1011 Budapest Fő u. 44-50

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

832232	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8200 Veszprém Eötvös Károly utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Innovációs és Technológiai Minisztérium
1011 Budapest Fő u. 44-50

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31

Veszprém 2021. év március hó 18. nap

Hirtler
a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szalóki Mihály Ecsébet (név)
70/641-3097 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Varga (alírást)
VARGA ZSÓFIA 996-1470 (név, telefon)

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

832232

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRA'S-NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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/A1	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 832232

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354839

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.18 08:30

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli			Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes			Teljesítés
				6	7	8	9	10		
2				5	6	7	8	9	10	
01	Érvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 292 745 139	2 254 709 421	0	0	2 253 360 094	6 878 235 417	0	2 253 360 094	
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	48 172 599	30 064 245	0	0	30 064 245	144 517 797	0	30 064 245	
05	Végkielégítés (K1105)	631 800	79 225 229	0	0	79 225 229	0	0	78 225 229	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 789 983	27 042 976	0	0	27 042 976	68 369 949	0	27 042 976	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	5 334 036	0	0	5 334 036	0	0	5 334 036	
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	25 000 000	20 769 136	0	0	20 769 136	75 000 000	0	20 769 136	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	275 000	0	0	275 000	0	0	275 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	339 599 829	0	0	324 590 738	0	0	324 590 738	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 389 339 521	2 756 019 872	0	0	2 739 661 454	7 166 123 163	0	2 739 661 454	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	62 619 247	91 881 380	0	0	86 175 406	187 857 741	0	86 175 406	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 929 232	5 022 915	0	0	4 863 752	5 787 696	0	4 863 752	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	64 548 479	96 904 295	0	0	91 039 158	193 645 437	0	91 039 158	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 453 888 000	2 852 924 167	0	0	2 830 700 612	7 359 768 600	0	2 830 700 612	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	446 181 000	490 112 292	0	0	486 202 057	1 338 543 000	0	486 202 057	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	450 162 062	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	32 911 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 205 054	
26	ebből: munkaadót terhelő járulékok részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	25 719	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	898 222	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	54 825 662	32 027 723	0	0	32 027 723	0	0	32 027 723	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 677 723	45 440 590	0	0	42 592 614	0	0	42 592 614	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	83 503 385	77 468 313	0	0	74 620 337	0	0	74 620 337	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 602 454	18 066 838	0	0	18 066 838	405 387	0	18 066 838	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 885 826	4 703 843	0	0	4 703 843	0	0	4 703 843	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 489 280	22 770 681	0	0	22 770 681	405 387	0	22 770 681	
35	Közvetemi díjak (K331)	101 909 176	112 581 537	0	0	112 581 537	305 727 528	0	112 581 537	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	95 922 908	46 349 677	0	0	46 349 677	5 227 164	0	46 349 677	
39	Kandamantársi, kiskövési szolgáltatások (K334)	17 892 819	7 173 473	0	0	7 173 473	0	0	7 173 473	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	762 336	1 844 225	0	0	1 844 225	0	0	1 844 225	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 931 818	110 481 545	0	0	107 150 979	57 897 700	0	107 150 979	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	66 324 393	197 681 869	0	0	171 886 626	45 825 128	0	171 886 626	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	4 353 646	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	317 743 460	476 112 326	0	0	446 986 517	414 677 520	0	446 986 517	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 716 872	1 496 051	0	1 496 051	5 972 186	0	1 496 051	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 814 964	1 936 860	0	1 339 488	1 884 084	0	1 339 488	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 531 836	3 432 911	0	2 835 539	7 856 270	0	2 835 539	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 370 529	74 596 208	0	67 996 396	96 706 967	0	67 996 396	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 344 451	2 190 000	0	2 190 000	0	0	2 190 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	9 353	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 592 716	4 094 301	0	3 819 395	0	0	3 819 395	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	84 317 049	80 880 509	0	74 005 791	96 706 967	0	74 005 791	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	505 584 000	660 664 740	0	621 218 865	519 646 144	0	621 218 865	
97	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (>=98+99) (K47)	11 346 000	94 254 000	0	87 447 000	22 692 000	0	87 447 000	
99	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	87 447 000	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	11 346 000	94 254 000	0	87 447 000	22 692 000	0	87 447 000	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=131+...+160) (K506)	0	1 347 328	0	1 347 328	0	0	1 347 328	
156	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 347 328	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 347 328	0	1 347 328	0	0	1 347 328	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 061 723	0	1 700 400	0	0	1 700 400	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	1 246 400 000	0	1 246 400 000	0	0	1 246 400 000	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	141 558 948	0	134 822 708	0	0	134 822 708	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 780 000	153 103 105	0	148 750 683	5 583	0	148 750 683	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 000	73 125 305	0	70 033 809	1 507	0	70 033 809	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	4 800 000	1 616 249 081	0	1 601 707 600	7 090	0	1 601 707 600	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	346 270 123	0	346 270 123	0	0	346 270 123	
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	472 000	0	0	0	0	0	0	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	128 000	93 249 933	0	93 249 933	0	0	93 249 933	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	600 000	439 520 056	0	439 520 056	0	0	439 520 056	
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	0	2 953 289	0	2 953 289	0	0	2 953 289	
235	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	2 953 289	
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	2 953 289	0	2 953 289	0	0	2 953 289	

PIR: 832232

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 1700 Címrend: 0800 ÁHT: 354839

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.18 08:30

Értéktípus: Forint

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	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	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	3 422 399 000	6 158 024 953	0	6 071 096 807	9 240 656 834	0	6 071 096 807	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	493 129 124	493 129 124	0	493 129 124	
37	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	239 410 917	
30	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	140 736 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	112 982 207	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	493 129 124	493 129 124	0	493 129 124	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 379 054 157	1 379 054 157	0	1 379 054 157	
73	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	380 000	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 373 674 157	
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	5 000 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 379 054 157	1 379 054 157	0	1 379 054 157	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 000	31 620	31 620	0	31 620	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	32 299 000	37 681 082	39 097 696	0	37 681 082	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 659 000	9 335 362	9 783 151	0	9 335 362	
198	Ellátási díjak (B405)	8 292 000	3 547 100	3 547 100	0	3 547 100	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	696 000	2 555 348	2 587 384	0	2 555 348	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	301 000	908 000	0	301 000	
216	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	945 000	405 441	405 441	0	405 441	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 096 000	1 780 061	1 780 061	0	1 780 061	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kárpótlásért, szellemiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	12 220	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	45 000 000	55 637 014	58 190 453	0	55 637 014	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	1 315 456	1 315 456	0	1 315 456	
254	ebből: egyéb költőidélek (B65)	0	0	0	0	1 315 456	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 315 456	1 315 456	0	1 315 456	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	7 862 144	7 862 144	0	7 862 144	
280	ebből: egyéb költőidélek (B75)	0	0	0	0	7 862 144	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	7 862 144	7 862 144	0	7 862 144	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	45 000 000	1 939 997 895	1 939 551 334	0	1 936 997 895	

PIR: 832232

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354839

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.18 08:30

Értéktípus: Forint

04 - B.8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	1. előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Közhatalmi előirányzatok	Követelés - Közhatalmi előirányzatok	Követelés - Közhatalmi előirányzatok	8
2	3	4	5	6	7		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	455 846 680	455 846 680	0	455 846 680	455 846 680
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	455 846 680	455 846 680	0	455 846 680	455 846 680
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 377 399 000	3 765 180 378	3 765 180 378	0	3 765 180 378	3 765 180 378
23	Bel(ül)vi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 377 399 000	4 221 027 058	4 221 027 058	0	4 221 027 058	4 221 027 058
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 377 399 000	4 221 027 058	4 221 027 058	0	4 221 027 058	4 221 027 058

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvánvitel	081043 Iskolai, diáksport-életvitelségi és támogatása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzésre felkészítő szakmai feladatok a szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092222 Sajtós nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzésre felkészítésének szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Némzetiségi tanulók közismereti és szakképzésre felkészítésének szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatok a szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092280 Gimnázium és szakképző iskolai tanulóknak a feladatok oktatással, beszafüggetlítő feladatok	092270 Szakképzés iskolai tanulóknak a feladatok oktatással, beszafüggetlítő feladatok	095040 Munkaadó-piaci feladatok, képzési feladatok, szakképzési feladatok	096030 Köznevelési feladatok, tanulókkal kapcsolatos feladatok
01	Turvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 253 360 094	0	0	0	2 060 139 910	10 778 545	0	121 193 505	14 814 429	1 833 683	0	39 626 452
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, teliszolgálat (K1104)	30 064 245	0	0	0	24 603 106	0	0	1 144 678	156 100	0	0	3 179 303
05	Végkielégítés (K1105)	78 225 229	0	0	0	70 938 309	0	0	6 801 920	485 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 042 976	0	0	0	25 542 976	0	0	1 500 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 334 036	0	0	0	4 900 199	0	0	433 837	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértés (K1109)	20 769 136	0	0	0	18 558 916	76 762	0	1 186 899	749 040	0	0	128 734
12	Szociális támogatások (K1112)	275 000	0	0	0	240 000	0	0	0	35 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	324 590 738	0	250 000	0	303 335 522	853 100	0	12 348 915	1 167 811	68 709	999 100	1 784 581
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 739 661 454	0	250 000	0	2 508 258 938	11 708 407	0	144 609 754	17 407 380	1 902 392	999 100	44 719 070
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szereplő foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	66 175 406	0	0	0	80 715 386	0	0	3 983 140	0	0	646 880	830 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 863 752	0	0	0	4 859 972	0	0	0	3 780	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	91 039 158	0	0	0	85 575 358	0	0	3 983 140	3 780	0	646 880	830 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 830 700 612	0	250 000	0	2 593 834 296	11 708 407	0	148 592 894	17 411 160	1 902 392	1 645 980	45 549 070
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	486 202 057	0	47 250	0	448 371 982	1 867 114	0	23 762 849	2 933 191	316 993	378 497	7 019 071
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	450 162 062	0	47 250	0	412 392 582	1 867 114	0	23 752 412	2 909 224	316 923	378 497	7 008 232
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	32 911 000	0	0	0	32 911 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 205 054	0	0	0	2 170 677	0	0	0	23 967	0	0	10 410
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére tartendő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű közzétettsek (K2)	25 719	0	0	0	0	0	0	10 437	0	0	0	0
27	ebből: munkaadói tiszteletdíj, juttatás (K2)	898 222	0	0	0	897 723	0	0	0	0	70	0	429
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 027 723	0	142 857	0	10 081 316	0	0	18 331 481	401 604	3 066 008	0	4 457
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 592 614	0	0	0	26 344 770	0	0	325 936	12 627 407	2 972 754	0	321 747

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081043 Iskolai, diákjogi-levélményi és támogatási	092042 Könyvtári állomány-gyűjtés, nyilvántartás	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Községi mérési, felmérési, statisztikai, elemzési feladatok a szakképző iskolákban	092222 Sajtós nevelési, igényű tanuló-kezelési feladatok a szakképző iskolákban	092223 Nemzeti és tanuló közismereti és szakképzési feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megnevezésű feladatok a szakképző iskolákban	092280 Gimnázium és szakképző iskolai tanulóknak közismereti és szakmai oktatási feladatok a szakképző iskolákban	092271 Szakképző iskolai tanulóknak szakmai, gyakorlati oktatási feladatok a szakképző iskolákban	095040 Munkaadó-piaci felmérésekhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	74 620 337	0	142 857	0	36 426 096	0	0	18 657 417	13 029 011	6 038 762	0	326 204
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 066 838	0	0	0	9 287 136	0	0	0	8 139 900	25 770	0	613 972
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 703 843	0	0	0	700 571	0	0	0	3 812 861	3 944	0	187 067
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 770 681	0	0	0	9 987 707	0	0	0	11 952 821	29 114	0	801 039
35	Közvetlen díjak (K331)	112 581 537	0	0	0	2 732 675	0	0	0	83 382 843	15 918 753	0	10 547 266
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	46 349 677	0	0	0	44 253 350	0	0	0	1 837 340	111 766	0	147 221
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	7 173 473	0	0	0	1 654 791	0	0	10 945	4 637 818	576 410	0	293 519
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 844 225	0	0	0	1 000 000	0	0	0	821 814	22 411	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	107 150 979	0	0	0	100 041 229	0	0	274 000	3 595 050	0	1 613 600	225 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	171 886 626	0	1 900	0	126 639 784	0	0	345 223	42 203 442	1 164 505	42 000	1 489 772
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	4 353 646	0	0	0	4 126 021	0	0	0	227 625	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	446 986 517	0	1 900	0	276 321 819	0	0	630 168	136 478 307	17 793 845	1 655 600	12 702 778
46	Küldetések kiadásai (K341)	1 496 051	0	0	0	1 455 316	4 750	0	7 679	0	0	28 306	0
47	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	1 339 488	0	0	0	1 166 188	0	0	0	173 300	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	2 835 539	0	0	0	2 621 504	4 750	0	7 679	173 300	0	28 306	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	67 996 996	0	6 393	0	21 839 135	0	0	3 792 186	34 256 005	4 552 719	0	3 549 958
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 190 000	0	0	0	2 190 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 819 395	0	0	0	3 541 090	0	0	0	277 136	25	0	1 144
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	74 005 791	0	6 393	0	27 570 225	0	0	3 792 186	34 533 141	4 552 744	0	3 551 102
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	621 218 865	0	151 150	0	352 927 341	4 750	0	23 087 450	196 166 580	28 414 465	1 683 906	17 381 123
97	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (>=98+99) (K47)	87 447 000	0	0	0	83 823 000	0	0	3 624 000	0	0	0	0
99	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	87 447 000	0	0	0	83 823 000	0	0	3 624 000	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081043 Iskola-, diáksport-tevékenység és átöröklés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánvitája	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés és szakmai feladatok	092221 Közsmereti és szakképesítési felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatok a szakképzési iskolákban	092222 Sajtós nevelési, jognyelvi tanuló közismereti és szakképesítési felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatok a szakképzési iskolákban	092223 Nemzetiségi tanuló közismereti és szakképesítési felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatok a szakképzési iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatok a szakképzési iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképzés iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaadó-piaci felmérésekhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók jártékéért fizetendő biztosi díja
120	Ellátottak pénzbeli jutása (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	87 447 000	0	0	0	83 823 000	0	0	3 624 000	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160)(K506)	1 347 328	0	0	0	1 347 328	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elküldött állami pénzalapok (K506)	1 347 328	0	0	0	1 347 328	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189)(K5)	1 347 328	0	0	0	1 347 328	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	1 700 400	0	0	0	1 700 400	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, fejlesztése (>= 193)(K62)	1 246 400 000	0	0	0	1 246 400 000	0	0	0	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	134 822 708	0	0	0	134 822 708	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	148 750 863	0	0	0	137 631 510	0	0	0	1 787 167	4 171 207	0	92 140
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	70 033 809	0	0	0	67 031 630	0	0	0	482 538	1 126 226	0	24 878
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	1 601 707 600	0	0	0	1 587 586 248	0	0	6 437 196	2 269 705	5 297 433	0	117 018
200	Ingatlanok felújítása (K71)	346 270 123	0	0	0	305 537 227	0	0	0	40 732 896	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	93 249 933	0	0	0	82 373 551	0	0	0	10 876 382	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203)(K7)	439 520 056	0	0	0	387 910 778	0	0	0	51 609 278	0	0	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238)(K84)	2 953 289	0	0	0	2 953 289	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	2 953 289	0	0	0	2 953 289	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255)(K8)	2 953 289	0	0	0	2 953 289	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266)(K1-K8)	6 071 096 807	297 250	151 150	0	5 458 754 262	13 580 271	0	205 504 389	270 389 914	35 931 283	3 708 383	70 066 282

PIR: 832232

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354839

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.18 08:30
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081043 Iskola- (diák)portál-alkalmazás és támogatásai	082042 Könyvtári állomány gyűjtés, nyilvántartás	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közzététel és megismerési feladatok oktatási szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajtós nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési feladatok oktatási szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképzési feladatok oktatási szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megismerési feladatok oktatási szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai elméleti adataival összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felhőtlenítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakosságának biztosítása
308	Kiadások Összesen (=267*307) (K1-K9)	6 071 096 807	297 250	151 150	0	5 458 754 262	13 580 271	0	205 504 389	270 389 914	35 931 283	3 708 383	70 066 282
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	534	0	0	489	0	2	0	28	3	1	0	9

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		096040 Köznevelési Intézményben tanulók kollégiumi, externátsági nevelése		096021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	
		Megnevezés					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		4 973 570		0		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		961 058		0		
05	Vagyköltség (K1105)		0		0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0		0		
07	Béren kívüli jutások (K1107)		0		0		
09	Közeledési költségértesítés (K1109)		68 785		0		
12	Szociális támogatások (K1112)		0		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		3 755 000		28 000		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		9 778 413		28 000		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		0		0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		0		0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		0		0		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		9 778 413		28 000		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		1 493 867		11 243		
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)		1 482 341		7 487		
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0		0		
25	eből: hátpénz hozzájárulás (K2)		0		0		
26	eből: munkaadó a foglalkoztatottak részére (törvényes kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű költségek) (K2)		11 526		3 756		
27	eből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0		0		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0		0		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0		0		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		0		0		
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		0		0		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0		0		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		0		0		
35	Közvetlen díjak (K331)		0		0		
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)		0		0		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0		0		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)		0		0		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0		1 402 100		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		0		0		
44	eből: biztosítási díjak (K337)		0		0		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		0		1 402 100		
46	Küldetések kiadása (K341)		0		0		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)		0		0		
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		0		0		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0		0		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0		0		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		0		0		
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)		0		0		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		0		1 402 100		
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)		0		0		
99	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)		0		0		

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		098040 Köznevelési intézményben tanulóok kollégiumi, externátusi nevelése	098021 Pedagógiai szakszolgáltatás tevékenység szakmai feladatai
#	Megnevezés		
120	Ellátottak pénzbeli jutásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0
156	ebből: elköltött államháztartáson belülről (K506)	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	0	0
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K9)	11 272 280	1 441 343
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	11 272 280	1 441 343
309	Állagos statisztikai állományi leírás	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közsmeret és szakképzés megvalósítására felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulmányi közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő mikrovetéti feladatok	092231 Szakképzés megvalósítására felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Munkaerő-piaci felhőtérképzéssel kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési igazgatósági tanulói lakatviselési feladatok	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	493 129 124	0	493 129 124	0	0	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokon és azok hazai átszfinanszírozása (B16)	239 410 917	0	239 410 917	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	140 736 000	0	140 736 000	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	112 982 207	0	112 982 207	0	0	0	0	0	0
45	Mikrodélesi célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	493 129 124	0	493 129 124	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 379 054 157	0	1 379 054 157	0	0	0	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokon és azok hazai átszfinanszírozása (B25)	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 373 674 157	0	1 373 674 157	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 379 054 157	0	1 379 054 157	0	0	0	0	0	0
185	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	31 620	0	31 620	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	37 681 082	0	5 121 390	0	19 935 108	0	8 162 602	4 461 982	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	9 335 362	0	7 095 000	0	2 239 362	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	3 547 100	0	3 326 162	0	220 938	0	0	0	0
199	Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)	2 555 348	0	1 973 672	0	157 949	0	0	423 727	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	405 441	0	0	0	405 441	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	1 780 061	0	1 676 341	0	0	0	0	103 720	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károközvetítési, személyiség, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	12 220	0	12 220	0	0	0	0	0	0
220	Mikrodélesi bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	55 637 014	0	19 494 565	0	22 990 418	0	8 162 602	4 989 429	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 315 456	0	1 315 456	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	1 315 456	0	1 315 456	0	0	0	0	0	0

07/A - Maradványkimutatás		Összeg
#	Nyitanszáma	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 936 997 895
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	6 071 096 807
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 134 098 912
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	4 221 027 058
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 221 027 058
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	86 928 146
15	C) Összes maradvány (=A+B)	86 928 146
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	86 928 146

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (6. Címrepest állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Készletérték, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végtelepítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 190 000	0	0	0	0	104 025	0	660 000	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 864 987	0	0	1 072 500	0	0	0	71 932	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	31	67 513 281	0	0	4 853 600	0	1 142 380	35 000	1 192 087	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	94 164 214	0	442 225	8 022 525	0	1 330 508	0	3 896 926	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	22	69 136 325	0	0	4 584 039	0	1 143 592	0	8 732 827	0
34	gyakornok (pedagógus)	6	15 653 586	0	6 417	0	0	1 10 068	0	975 034	0
35	pedagógus I.	131	479 917 801	0	12 525 184	17 910 081	0	4 622 148	0	49 649 905	0
36	pedagógus II.	61	280 444 735	0	6 257 154	26 144 370	0	2 227 180	35 000	31 324 903	0
37	mesterpedagógus	13	78 553 568	0	3 234 243	2 801 400	0	490 341	0	2 929 436	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	22	129 529 649	0	7 526 572	10 395 040	0	883 405	0	18 389 441	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	323	1 228 968 146	0	29 991 795	75 783 555	0	12 053 647	70 000	117 822 491	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezelő intézmény vezetője, szakkezelő intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szervetknefi foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőikre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	16	118 549 584	0	0	7 295 500	0	483 828	35 000	34 610 704	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervetknefi foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	142	730 988 877	0	0	13 478 150	5 334 036	5 653 849	135 000	146 404 971	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervetknefi foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	18	7 980 000	0	0	0	0	268 490	0	290 000	0
77	szakképzett, a költségvetési szervetknefi foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	35	166 873 487	0	72 450	8 711 000	0	2 308 922	35 000	25 462 572	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	211	1 024 391 948	0	72 450	29 484 650	5 334 036	8 715 489	205 000	206 768 247	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	534	2 253 360 094	0	30 064 245	105 268 205	5 334 036	20 769 136	275 000	324 590 738	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám alacsonyabb végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám alacsonyabb végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	41	41	0	18	382	400	441	
03	Összesen (01+02)	0	41	41	0	18	382	400	441	
22	Üzemeltetési	0	0	0	33	60	0	93	93	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	33	60	0	93	93	
27	Összesen (03+13+26)	0	41	41	33	78	382	493	534	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	25	25	15	43	240	298	323	
33	I. funkció csoport	0	25	25	0	9	240	249	274	
35	III. funkció csoport	0	0	0	15	34	0	49	49	
56	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	16	16	18	35	142	195	211	
57	I. funkció csoport	0	16	16	0	0	142	142	158	
59	III. funkció csoport	0	0	0	18	35	0	53	53	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak		
		3	4	5
1				
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	200 910	0	1 662 465
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	200 910	0	1 662 465
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 211 842 046	0	2 773 961 376
06	A/1/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	191 540 274	0	323 163 096
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	15 748 030	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 419 130 350	0	3 097 125 072
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 419 331 260	0	3 098 787 537
29	B/1/1 Vásárolt készletek	18 218 585	0	452 831
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	18 218 585	0	452 831
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	18 218 585	0	452 831
48	C/II/2 Valutajénlezár	147	0	0
50	C/II Pénzürák, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	147	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	453 153 939	0	87 203 879
53	C/III Fontuszámlák (=C/III/1+C/III/2)	453 153 939	0	87 203 879
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	3 798 666	0	7 234 836
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	3 798 666	0	7 234 836
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	456 952 752	0	94 438 715
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	4 713 014	0	2 553 439
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 330 692	0	1 864 403
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	20 000	0	50 000
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	362 322	0	32 036
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszafizetésére	0	0	607 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 713 014	0	2 553 439
113	D/III/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4f)	1 761 680	0	0
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évvi követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 605 680	0	0
122	D/III/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	156 000	0	0
142	D/III Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	1 761 680	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	25 487	0	57 090
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	7 090
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések	0	0	50 000
157	D/III/9 Leírta, megőrzésre, fedezetképzésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	5 500	0	5 500
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 987	0	62 590
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	6 505 681	0	2 616 029
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-54 000	0	-31 739
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-54 000	0	-31 739
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabétek elszámolása	81 437	0	1 388 145
170	E/III Egyéb sajátos eszközváltási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	81 437	0	1 388 145

12/A - Mielleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	27 437	0	1 356 406
172	E/1 Eredménysemleltő bevételek aktív időbeli elhatárolása	34 116	0	35 320
173	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 679	0	1 024 128
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	44 795	0	1 059 448
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 901 080 510	0	3 198 710 966
177	G/1 Nemzeti vagyon inzulástört értéke	935 636 683	0	935 636 683
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-2 919 195
180	G/IV Felhalmozott eredmény	310 487 870	0	4 797 646
182	G/VI Mielleg szerinti eredmény	-305 690 224	0	213 643 590
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	940 634 329	0	1 151 358 724
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 456 865	0	0
233	H)I) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	23 456 865	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	400	0	0
240	H/III/8 Letétele, megőrzésre, feleltetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 241 819	0	8 832 096
243	H)II) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	1 242 219	0	8 832 096
244	H)I) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 699 084	0	8 832 096
246	J/1 Eredménysemleltő bevételek passzív időbeli elhatárolása	84 661 874	0	72 386 665
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	230 033 208	0	318 340 582
248	J/3 Halasztott eredménysemleltő bevételek	621 052 015	0	1 647 792 899
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	935 747 097	0	2 038 520 146
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 901 080 510	0	3 198 710 966

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	55 493 763	0	45 753 195
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	55 493 763	0	45 753 195
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 766 746	0	0
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=K04+05)	-1 766 746	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	3 394 547 748	0	3 765 180 378
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	408 482 436	0	507 519 789
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 435 398	0	419 180 472
11	09 Külföntéle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	6 210 514	0	2 030 706
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	3 811 676 096	0	4 693 911 345
13	10 Átvagyköltség	114 080 245	0	91 810 606
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	449 756 557	0	464 816 546
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	858 248	0	1 844 225
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	564 695 050	0	558 471 377
18	14 Bértköltség	2 216 530 249	0	2 296 665 797
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	419 704 355	0	591 420 453
20	16 Bérjárulékok	516 216 456	0	502 560 584
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 152 451 060	0	3 390 646 834
22	VI Értékcsokkentési leírás	118 596 283	0	161 320 733
23	VII Egyéb ráfordítások	335 600 729	0	417 633 028
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-305 940 009	0	211 592 568
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	325 320	0	2 051 022
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	1	0	152 931
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	325 320	0	2 051 022
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	75 535	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	23 724	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	75 535	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	249 785	0	2 051 022
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-305 690 224	0	213 643 590

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról													
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Cépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök	
		3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	62 508 688	1 852 554 365	2 199 861 787	15 748 030	0	0	0	0	0	0	0	4 130 672 870
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 700 400	0	0	0	0	0	0	0	1 529 973 391	0	0	1 531 673 791
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	346 270 123	0	0	346 270 123
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	361 202 890	173 970 076	0	0	0	0	0	0	0	0	535 172 966
06	Alapítási korai átvétel, vagyонkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyонkezelési jog visszavétele	86 535	1 257 551 041	109 588 793	0	0	0	0	0	0	0	0	1 367 226 369
07	Egyéb növekedés	0	0	1 009 089	0	0	0	0	0	0	0	0	1 009 089
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 786 935	1 618 753 931	284 567 958	1 876 243 514	0	0	0	0	1 876 243 514	0	0	3 781 352 338
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	6 153 760	0	90 414 474	0	0	0	0	0	0	0	0	96 568 234
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átvétel, vagyонkezelésbe adás miatti átvétel, vagyонkezelési jog visszavétele	0	2 088 421	0	0	0	0	0	0	1 246 400 000	0	0	1 248 488 421
13	Egyéb csökkenés	1 009 089	0	0	0	0	0	0	0	645 591 544	0	0	646 600 633
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	7 162 849	2 088 421	90 414 474	0	0	0	0	0	1 891 991 544	0	0	1 991 657 288
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	57 132 774	3 469 219 875	2 394 015 271	3 469 219 875	2 008 321 513	0	0	0	0	0	0	5 920 367 920
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	62 307 778	640 712 319	2 008 321 513	0	0	0	0	0	0	0	0	2 711 341 610
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	-441 749	54 546 180	152 751 111	0	0	0	0	0	0	0	0	206 855 542
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	6 395 720	0	90 221 049	0	0	0	0	0	0	0	0	96 616 769
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	55 470 309	695 258 499	2 070 851 575	0	0	0	0	0	0	0	0	2 821 580 383
21	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés	0	0	193 425	0	0	0	0	0	0	0	0	193 425
22	Terv szerinti értékcsökkenés visszatérítés	0	0	193 425	0	0	0	0	0	0	0	0	193 425
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	55 470 309	695 258 499	2 070 851 575	0	0	0	0	0	0	0	0	2 821 580 383
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 662 465	2 773 961 376	323 163 696	3 469 219 875	2 008 321 513	0	0	0	0	0	0	3 098 787 537
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	55 432 374	7 462 044	1 932 035 549	0	0	0	0	0	0	0	0	1 994 929 967

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	NYÍRÓ ADATOK, ÉRTÉKVESZTÉS	Tulajdonszámokban elszámolt értékvesztés	Tulajdonszámokban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értéktípusok
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	25 487	0	0	0	57 090	0
04	Készletek	18 218 585	0	0	0	452 831	0
08	Küvetések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 474 694	0	0	0	2 553 439	0
11	Összesen (=01+...+10)	24 718 766	0	0	0	3 063 360	0

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)	456 952 752
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	147
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	456 952 605
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)	-362 514 037
05	Kiadások nyilvánartása ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-6 071 096 807
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	6 158 024 953
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-455 846 680
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	31 603
18	Bentbázisokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	7 090
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	-25 487
22	Tuljizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	50 000
36	Egyéb sajátos eszkozdalati elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	1 306 708
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	400
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-7 590 277
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások nettófordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) arfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]	-152 931
53	C. 32-33. számlák zárított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	94 438 715
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	94 438 715

