

Fejezeti jellemző adatok

17 fejezet	0800 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 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 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

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2020	01	01	12	31

.....
 2021. év..... március..... hó..... nap

.....
 a szerv gazdasági vezetője



.....
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
 Szabó Zoltán (név)
 70/641-3094 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
(aláírás)
(név, telefon)

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

832232

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FCRA'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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes véglegesen	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes véglegesen	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes véglegesen	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes véglegesen	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes véglegesen	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes véglegesen	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes véglegesen	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10			
2	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	2 292 745 139	2 254 709 421	0	2 253 360 094	6 878 235 417	0	2 253 360 094	0	2 253 360 094	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, tuiszolgálat (K1104)	48 172 599	30 064 245	0	30 064 245	144 517 797	0	30 064 245	0	30 064 245	
05	Végkiegítés (K1105)	631 800	78 225 229	0	78 225 229	68 369 949	0	78 225 229	0	78 225 229	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 789 983	27 042 976	0	27 042 976	27 042 976	0	27 042 976	0	27 042 976	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	5 334 036	0	5 334 036	5 334 036	0	5 334 036	0	5 334 036	
09	Közelekedési költségértékelés (K1109)	25 000 000	20 769 136	0	20 769 136	75 000 000	0	20 769 136	0	20 769 136	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	275 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	339 599 829	0	324 590 738	324 590 738	0	324 590 738	0	324 590 738	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=11+...+13) (K111)	2 389 339 521	2 756 019 872	0	2 739 661 454	7 166 123 163	0	2 739 661 454	0	2 739 661 454	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	62 619 247	91 881 380	0	86 175 406	187 857 741	0	86 175 406	0	86 175 406	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 929 232	5 022 915	0	4 863 752	5 787 696	0	4 863 752	0	4 863 752	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	64 548 479	96 904 295	0	91 039 158	193 645 437	0	91 039 158	0	91 039 158	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 453 888 000	2 852 924 167	0	2 830 700 612	7 359 768 600	0	2 830 700 612	0	2 830 700 612	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	446 181 000	490 112 292	0	486 202 057	1 338 543 000	0	486 202 057	0	486 202 057	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	450 162 062	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	32 911 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 205 054	
26	ebből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban érhető más járulékok terhelő kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	25 719	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	899 222	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	54 825 662	32 027 723	0	32 027 723	32 027 723	0	32 027 723	0	32 027 723	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 677 723	45 440 590	0	42 592 614	42 592 614	0	42 592 614	0	42 592 614	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	83 503 385	77 468 313	0	74 620 337	74 620 337	0	74 620 337	0	74 620 337	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 602 454	18 066 838	0	18 066 838	405 387	0	18 066 838	0	18 066 838	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 885 826	4 703 843	0	4 703 843	0	0	4 703 843	0	4 703 843	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 488 280	22 770 681	0	22 770 681	405 387	0	22 770 681	0	22 770 681	
35	Közvetített díjak (K331)	101 909 176	112 581 537	0	112 581 537	305 727 528	0	112 581 537	0	112 581 537	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	95 922 908	46 349 677	0	46 349 677	5 227 164	0	46 349 677	0	46 349 677	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 892 819	7 173 473	0	7 173 473	7 173 473	0	7 173 473	0	7 173 473	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	762 336	1 844 225	0	1 844 225	1 844 225	0	1 844 225	0	1 844 225	
42	Számolmi tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 931 818	110 481 545	0	107 150 979	57 897 700	0	107 150 979	0	107 150 979	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	66 324 393	197 681 869	0	171 886 626	45 825 128	0	171 886 626	0	171 886 626	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	317 743 450	476 112 326	0	446 986 517	414 677 520	0	446 986 517	0	446 986 517	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évt követően esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évt követően esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 716 872	1 496 051	0	1 496 051	0	1 496 051	5 972 186	0	0	1 496 051	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 814 964	1 936 860	0	1 936 860	0	1 339 488	1 884 084	0	0	1 339 488	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 531 836	3 432 911	0	3 432 911	0	2 835 539	7 856 270	0	0	2 835 539	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 370 529	74 596 208	0	74 596 208	0	67 996 396	96 706 967	0	0	67 996 396	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 344 451	2 190 000	0	2 190 000	0	2 190 000	0	0	0	2 190 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	9 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 592 716	4 094 301	0	4 094 301	0	3 819 395	0	0	0	3 819 395	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	84 317 049	80 880 509	0	80 880 509	0	74 005 791	96 706 967	0	0	74 005 791	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	505 584 000	660 664 740	0	660 664 740	0	621 218 865	519 646 144	0	0	621 218 865	
97	Intézményi eljáratok pénzügyi juttatásai (=98+99) (K47)	11 346 000	94 254 000	0	94 254 000	0	87 447 000	22 692 000	0	0	87 447 000	
99	ebéből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 447 000	
120	Eljáratok pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	11 346 000	94 254 000	0	94 254 000	0	87 447 000	22 692 000	0	0	87 447 000	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	1 347 328	0	1 347 328	0	1 347 328	0	0	0	1 347 328	
156	ebéből: elküldött állami pénzalapok (K506)	0	0	0	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	1 347 328	0	0	0	1 347 328	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 061 723	0	2 061 723	0	1 700 400	0	0	0	1 700 400	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	1 246 400 000	0	1 246 400 000	0	1 246 400 000	0	0	0	1 246 400 000	
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	141 558 948	0	141 558 948	0	134 822 708	0	0	0	134 822 708	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 780 000	153 103 105	0	153 103 105	0	148 750 683	5 583	0	0	148 750 683	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 000	73 125 305	0	73 125 305	0	70 033 809	1 507	0	0	70 033 809	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	4 800 000	1 616 249 081	0	1 616 249 081	0	1 601 707 600	7 090	0	0	1 601 707 600	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	346 270 123	0	346 270 123	0	346 270 123	0	0	0	346 270 123	
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	472 000	0	0	0	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	93 249 933	0	0	0	93 249 933	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	600 000	439 520 056	0	439 520 056	0	439 520 056	0	0	0	439 520 056	
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	0	2 953 289	0	2 953 289	0	2 953 289	0	0	0	2 953 289	
235	ebéből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	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	2 953 289	0	0	0	2 953 289	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes véglegesen	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	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	6 071 096 807
					9 240 656 834	0
						0
						10

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Mégnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	493 129 124	493 129 124	0	493 129 124	
37	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok lezárásának finanszírozása (B16)	0	0	0	0	239 410 917	
38	ebből: egyéb fejlesztési 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 bevetelei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 379 054 157	1 379 054 157	0	1 379 054 157	
73	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok lezárásának finanszírozása (B25)	0	0	0	0	380 000	
74	ebből: egyéb fejlesztési 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	3 597 100	0	3 547 100	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	696 000	2 555 346	2 587 384	0	2 555 346	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	301 000	908 000	0	301 000	
216	Biztosítói által fizetett kármérítés (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 szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli költözésért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, 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 külföldiek (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 külföldiek (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+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	45 000 000	1 936 997 895	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 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B6131)	0	455 846 680	455 846 680	0	455 846 680	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B613)	0	455 846 680	455 846 680	0	455 846 680	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B616)	3 377 399 000	3 765 180 378	3 765 180 378	0	3 765 180 378	
23	Helyi/idei finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B61)	3 377 399 000	4 221 027 058	4 221 027 058	0	4 221 027 058	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B6)	3 377 399 000	4 221 027 058	4 221 027 058	0	4 221 027 058	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatásai	082042 Könyvtári állomány gyűjtésműködés, nyilvántartásai	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közszemered és szakképzés megnevezésére elnevezett oktatási szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092222 Saját nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megnevezésére elnevezett oktatási szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092223 Nemzeti-egységi tanulók közismereti és szakképzési megnevezésére elnevezett oktatási szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképzés iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaadó-piaci feloldóképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
01	Törvény 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, túlszolgálat (K1104)	30 064 245	0	0	24 603 106	0	0	0	1 144 678	156 100	0	0	3 179 303
05	Végkielégítés (K1105)	78 225 229	0	0	70 938 309	0	0	0	6 801 920	485 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 042 976	0	0	25 542 976	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
07	Hétszázötven év jubileumi jutalmak (K1107)	5 384 036	0	0	4 900 199	0	0	0	433 837	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	20 769 136	0	0	18 558 916	0	76 762	0	1 186 899	749 040	0	0	128 734
12	Szociális támogatások (K1112)	275 000	0	0	240 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	324 590 738	250 000	0	303 335 522	0	853 100	0	12 348 915	1 167 811	68 709	999 100	1 784 581
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 739 861 454	250 000	0	2 508 258 938	0	11 708 407	0	144 609 754	17 407 380	1 902 392	999 100	44 719 070
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	86 175 406	0	0	80 715 386	0	0	0	3 983 140	0	0	646 880	830 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	4 863 752	0	0	4 859 972	0	0	0	0	3 780	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	91 039 158	0	0	85 575 358	0	0	0	3 983 140	3 780	0	646 880	830 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 830 700 612	250 000	0	2 593 834 296	0	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	47 250	0	448 371 982	0	1 867 114	0	23 762 849	2 983 191	316 993	378 497	7 019 071
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	450 162 062	47 250	0	412 392 582	0	1 867 114	0	23 752 412	2 909 224	316 923	378 497	7 008 232
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	32 911 000	0	0	32 911 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: éppénz hozzájárulás (K2)	2 205 054	0	0	2 170 677	0	0	0	0	23 967	0	0	10 410
26	eből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetéseket kapcsolatosan, tényleg más juttatás jellegű kifizetések (K2)	25 719	0	0	0	0	0	0	10 437	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	898 222	0	0	897 723	0	0	0	0	0	70	0	429
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 027 723	0	142 857	10 081 316	0	0	0	18 331 481	401 604	3 066 008	0	4 457
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 592 614	0	0	26 344 770	0	0	0	325 936	12 627 407	2 972 754	0	321 747

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081043 Iskolai, diákgazdálkodási tevékenység és támogatásai	092042 Könyvtári állomány gyarapítás, nyilvántartás	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzési megismerésre, felkészítő oktatás elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajtós nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megismerésre, felkészítő oktatás elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképzési megismerésre, felkészítő oktatás elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megismerésre, felkészítő oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaadó-piaci felhívásokhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanuló felhívásainak biztosítása
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	74 620 337	0	142 857	0	36 426 086	0	18 657 417	13 029 011	6 038 762	0	0	326 204
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K32)	18 066 838	0	0	9 287 136	0	0	0	8 139 960	25 770	0	0	613 972
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 703 843	0	0	700 571	0	0	0	3 812 861	3 344	0	0	187 067
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 770 681	0	0	9 987 707	0	0	0	11 952 821	29 114	0	0	801 039
35	Közvetemi díjak (K331)	112 581 537	0	0	2 732 675	0	0	0	83 382 843	15 918 753	0	0	10 547 266
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	46 349 677	0	0	44 253 350	0	0	0	1 837 340	111 766	0	0	147 221
39	Karbantartási, kísérleti szolgáltatások (K334)	7 173 473	0	0	1 654 781	0	0	10 945	4 637 818	576 410	0	0	293 519
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 844 225	0	0	1 000 000	0	0	0	821 814	22 411	0	0	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	107 150 979	0	0	100 041 229	0	0	274 000	3 595 050	0	1 613 600	0	225 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	171 886 626	0	1 900	126 639 784	0	0	345 223	42 203 442	1 164 505	42 000	0	1 489 772
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	4 353 646	0	0	4 126 021	0	0	0	227 625	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	446 986 517	0	1 900	276 321 819	0	0	630 168	136 478 307	17 793 845	1 655 600	0	12 702 778
46	Küldetések kiadásai (K341)	1 496 051	0	0	1 455 316	0	4 750	7 679	0	0	28 306	0	0
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	1 339 488	0	0	1 166 188	0	0	0	173 300	0	0	0	0
48	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 835 539	0	0	2 621 504	0	4 750	7 679	173 300	0	28 306	0	0
49	Működési célú előzetesen becsült pénzügyi teljesítés forgalmi adó (K351)	67 996 396	0	6 393	21 839 135	0	0	3 792 186	34 256 005	4 552 719	0	0	3 549 958
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 190 000	0	0	2 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K353)	3 819 395	0	0	3 541 090	0	0	0	277 136	25	0	0	1 144
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	74 005 791	0	6 393	27 570 225	0	0	3 792 186	34 533 141	4 552 744	0	0	3 551 102
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	621 218 865	0	151 150	352 927 341	0	4 750	25 087 450	196 166 580	28 414 465	1 683 906	0	17 381 123
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	87 447 000	0	0	83 823 000	0	0	3 624 000	0	0	0	0	0
99	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásait (K47)	87 447 000	0	0	83 823 000	0	0	3 624 000	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081043 Iskola-, diáksport-éveltség és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Községi szakképzés megnevezésére emeltetett oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítésére emeltetett oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzeti tanulók közismereti és szakképzési felkészítésére emeltetett oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megnevezésére gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskolák tanulóinak közismereti és szakmai emeltetett oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolák tanulói szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felhőkészítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók felhőkészítésének biztosítása
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=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: elkülönített 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, létesítése (K61)	1 700 400	0	0	0	1 700 400	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 246 400 000	0	0	0	1 246 400 000	0	0	0	0	0	0	0
194	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	134 622 708	0	0	0	134 622 708	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	148 750 683	0	0	0	137 631 510	0	0	5 068 659	1 787 167	4 171 207	0	92 140
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	70 033 909	0	0	0	67 031 630	0	0	1 508 537	482 538	1 126 226	0	24 876
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	6 437 196	2 269 705	5 297 433	0	117 018
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K94)	2 953 289	0	0	0	2 953 289	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K94)	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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081043 Iskola-, diákport-kezelvények és támogatásai	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092211 Gimnáziumi oktatók, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elemleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elemleti oktatásnak szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elemleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elemleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095040 Munkavégző- piaci felületképzéshez, kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakóhallásnak 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	205 504 369	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, externátusi nevelése	098021 Pedagógiai szakszolgálatok revékenység szakmai feladatai
#	Megnevezés	4 973 570	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 973 570	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utolsó óra (K1104)	981 058	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közelkedési költségtérítés (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 foglalkoztatottnak fizetett juttatások (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	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 482 341	7 487
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: célpénz hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kiegészítések (K2)	11 526	3 756
27	ebből: munkáltatót 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	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Közvetített díjak (K331)	0	0
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	0	0
39	Karbantartási, kiegészítői 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	ebből: biztossági díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	0	1 402 100
46	Küldemények kiadásai (K341)	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Küldemények, 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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (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	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai
096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése		
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0
156	eből: elküldött állami pénzalapok (K506)	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0
194	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	0
235	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	11 272 280
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	11 272 280
309	Állagos statisztikai állományi létszám	2
		1 441 343
		1 441 343

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Községi és szakképzési megnevezésű felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Szakképzés megnevezésű felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók köznevelési és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladataik	095030 Szakképzési és felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	095040 Munkaerő-piaci felhőkészítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások feladatai
34	Egyéb működési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai forrásfinanszírozásai (B16)	493 129 124	0	493 129 124	0	0	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai forrásfinanszírozásai (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	Működési 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 EU-s programokra és azok hazai forrásfinanszírozásai (B25)	1 379 054 157	0	1 379 054 157	0	0	0	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai forrásfinanszírozásai (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	Készletértékesítés ellenőrére (B401)	31 620	0	31 620	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenőrére (=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 ellenőrére (=190) (B403)	9 335 362	0	7 096 000	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	Kiszámlázott 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 károkozásért, szennyvíz, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagításként kapott összegek (B411)	12 220	0	12 220	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	55 637 014	0	19 484 565	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

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Tájékoztató célú finanszírozási műveletek (=230+...+233+243) (B6)	092221 Községi és szakképzési megnevezésű felkészítő oktatói szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092221 Szakképzés megnevezésű felkészítő szakmai gyakorlati oktatói szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő művelődési feladatok	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Munkaerő-piaci felhőkészítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások feladatai
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 315 456	0	1 315 456	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	7 862 144	0	7 862 144	0	0	0	0	0	0
280	ebből: egyéb külföldiek (B75)	7 862 144	0	7 862 144	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	7 862 144	0	7 862 144	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+B1+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 936 997 895	0	1 900 855 446	0	22 990 418	0	8 162 602	4 989 429	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	455 846 680	455 846 680	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	455 846 680	455 846 680	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 765 180 378	3 765 180 378	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	4 221 027 058	4 221 027 058	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 221 027 058	4 221 027 058	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	6 158 024 953	4 221 027 058	1 900 855 446	0	22 990 418	0	8 162 602	4 989 429	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	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 (=II+I)	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 tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Kiszáradó, ügyvéti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttal	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatásai	Választott tisztviselők 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", "J" 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	15 053 596	0	6 417	0	0	110 068	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	institútpedagógus	13	78 553 588	0	3 234 243	2 801 400	0	400 341	0	2 929 436	0
39	pedagógus (nincs 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	1 228 988 146	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, igazgatóhelyettes, hivatalvezető, helyettes szakkezelő intézmény vezetője, szakkezelő intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	16	118 540 584	0	0	7 295 500	0	483 828	35 000	34 610 704	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel 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 szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	18	7 980 000	0	0	0	0	268 890	0	290 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel 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 munkavégzésre 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

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásigazságtartási állományi létszám, éves)	Ügyviteli, adminisztratív, pénzügyi, jogi feladatok elvégzésére foglalkoztatottak	Normatív juttatások, edjuttatások, projektprémium	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítés díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Egyenlőértékű juttatások	Költségértékek	Férfi juttatások	Foglalkoztatottak (szociális juttatás)	Változatlanul megmaradt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, beárazott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	537	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetói létszám középfokú végzettséggel	Vezetói létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetói 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	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 Tervezőkötve 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	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	200 910		1 662 465
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	200 910		1 662 465
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 211 842,046		2 773 961,376
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	191 540,274		323 163,696
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	15 748,030		0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 419 130 350		3 097 125 072
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...+A/III/V)	1 419 331 260		3 098 787 537
29	B/II/1 Választott készletek	18 218 585		452 831
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	18 218 585		452 831
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	18 218 585		452 831
48	C/II/2 Váltakozó készletek	147		0
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	147		0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	453 153 939		87 203 879
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	453 153 939		87 203 879
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	3 798 666		7 234 836
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	3 798 666		7 234 836
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	456 952 752		94 438 715
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	4 713 014		2 553 439
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 330 692		1 864 403
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	20 000		50 000
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	362 322		32 036
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0		607 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 713 014		2 553 439
113	D/III/4 Költségvetési év, követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4d)	1 761 680		0
114	D/III/4a - ebből: költségvetési év, követően esedékes követelések működési bevételeire ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 605 680		0
122	D/III/4c - ebből: költségvetési év, követően esedékes követelések egyéb működési bevételeire	156 000		0
142	D/III Költségvetési év, követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	1 761 680		0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	25 487		57 080
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0		7 000
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	25 487		0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	0		50 000
157	D/III/9 Letétre, magórzásra, fedezkezésre átutalt pénzeszközök, biztosítékok	5 500		5 500
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 987		62 590
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	6 505 681		2 616 029
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-54 000		-31 739
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-54 000		-31 739
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	81 437		1 388 145
170	E/III Egyéb sajátos eszkozdallal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	81 437		1 388 145

12/A - Mérleg					
#	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 Eredményszemléletű 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 indultáskori értéke	935 836 683	0	935 836 683	
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 Mérleg 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	23 456 065	0	0	
233	H/II/1+...+H/II/9)	23 456 865	0	0	
236	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	400	0	0	
240	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 241 819	0	8 832 096	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 242 219	0	8 832 096	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 699 084	0	8 832 096	
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	84 661 874	0	72 386 605	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	230 033 208	0	318 340 582	
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű 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 eredményszámláiú bevételei	55 493 763	0	45 753 195
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	55 493 763	0	45 753 195
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 766 746	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=14+05)	-1 766 746	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	3 394 547 748	0	3 785 180 378
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	408 482 436	0	507 519 789
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	2 435 398	0	419 180 472
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	6 210 514	0	2 030 706
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	3 811 676 096	0	4 693 911 345
13	10 Anyagköltség	114 080 245	0	91 810 006
14	11 Jégnybe veti 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 Bérköltség	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 Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	118 596 283	0	161 320 733
23	VII Értéksökkenési leírás	335 600 729	0	417 633 028
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-305 940 009	0	211 592 568
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevételei (>=21a+21b)	325 320	0	2 051 022
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	1	0	152 931
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú 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) árfolyamvesztése	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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	62 508 688	1 852 554 365	2 199 861 787	0	15 748 030	0	4 130 672 870	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 700 400	0	0	0	1 529 973 391	0	1 531 673 791	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	346 270 123	0	346 270 123	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	361 202 890	173 970 076	0	0	0	535 172 966	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	86 535	1 257 551 041	109 586 793	0	0	0	1 367 226 369	
07	Egyéb növekedés	0	0	1 009 089	0	0	0	1 009 089	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 786 935	1 618 753 931	284 567 958	0	1 876 243 514	0	3 781 352 338	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	6 153 760	0	90 414 474	0	0	0	96 568 234	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszazárása	0	2 088 421	0	0	1 246 400 000	0	1 248 488 421	
13	Egyéb csökkenés	1 009 089	0	0	0	645 591 544	0	646 600 633	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	7 162 849	2 088 421	90 414 474	0	1 891 991 544	0	1 991 657 288	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	57 132 774	3 469 219 875	2 394 015 271	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	2 711 341 610	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	-441 749	54 546 180	152 751 111	0	0	0	206 855 542	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	6 395 720	0	90 221 049	0	0	0	96 616 769	
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	55 470 309	695 258 499	2 070 851 575	0	0	0	2 821 580 383	
21	Tervon felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	193 425	0	0	0	193 425	
22	Tervon felüli értékcsökkenés visszaírás, kivétel	0	0	193 425	0	0	0	193 425	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	55 470 309	695 258 499	2 070 851 575	0	0	0	2 821 580 383	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 662 465	2 773 961 376	323 163 696	0	0	0	3 098 787 537	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	55 432 374	7 462 044	1 932 035 549	0	0	0	1 994 929 967	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyilászkban elszámolt értékvesztés	Tárgyilászkban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	25 487	0	0	0	57 090	0
04	Készletek	18 218 565	0	0	0	452 831	0
08	Követelések 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

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszubsidissal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 546 581
02	Betegszubsidissal összefüggő kifizetésben részesülők száma	189
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	184 430 215
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás juttalékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	65 750 276
07	A költségvetési évot követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pótlólag teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	249 269 963
08	A költségvetési évot követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pótlólag teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás juttalékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	83 509 188
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	36 981 792
13	5%-os kulcsú alfa-műhely összege	22 836 438
14	18%-os kulcsú alfa-műhely összege	2 259 212
15	27%-os kulcsú alfa-műhely összege	777 460 929
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	31 620
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	31 620
38	A 04. Függetlenségi kötelezettségek nyilvántartási számai év végi állományának levezetése (=39+...+43)	86 128 146
43	- ebből: egyéb függetlenségi kötelezettségek állományai	86 128 146
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett előző évi maradványigénybevételek kimutatás összege előjelhelyesen	-180 162

PK A - Tárgyidőszaki 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 tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	456 952 752
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	147
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3320)]	456 952 605
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+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	Küldések nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 071 096 807
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 158 024 953
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-455 846 680
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]	31 603
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	7 090
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-25 487
22	Tuljiszékek, tévús és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	50 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	1 306 708
43	Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	1 306 708
44	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	400
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-7 590 277
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-152 931
53	C. 32-33. számlák számtartott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	94 438 715
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3320)]	94 438 715

