

Adatellenőrző kód: 2937-4794956-5ac61-3f-256461-3e-19-8-3c2716-2a

Fejezeti jellemző adatok

17 fejezet	0800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERIUM
1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 94-50

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

832090 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8500 Pápa Erkel Ferenc utca 39

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ITM

Éves költségvetési beszámoló

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

Pápa 2021. év. Május hó. 13. nap

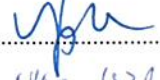
Mészáros Lívia
a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MÉSZÁROS SZILVIA (név)
89/313-053 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)
Mészáros Lívia, 846-1121 (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS.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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
				6	7	8	9	10	
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 064 116 000	1 166 281 548	2 964 178	1 086 534 184	3 192 348 000	0	1 086 534 898	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	36 000 000	36 000 000	0	24 389 064	108 000 000	0	24 389 064	
05	Végkielégítés (K1105)	18 400 000	27 569 369	0	27 203 969	0	0	27 203 969	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	10 512 000	15 882 368	0	15 882 368	0	0	15 882 368	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	60 479 996	0	53 164 377	0	0	53 164 377	
09	Közfeladési költségterítés (K1109)	11 398 000	9 909 280	0	8 329 199	34 094 000	0	8 329 199	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	11 000 000	183 461 085	0	156 086 744	33 000 000	0	156 086 744	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	1 151 426 000	1 499 583 646	2 964 178	1 371 589 905	3 385 642 200	0	1 371 589 619	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	43 000 000	66 928 620	6 010 531	59 230 941	129 000 000	0	59 230 941	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	2 224 116	0	2 224 116	3 000 000	0	2 224 116	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	44 000 000	69 152 736	6 010 531	61 455 057	132 000 000	0	61 455 057	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	1 195 426 000	1 568 736 382	8 974 709	1 433 044 962	3 517 642 200	0	1 433 043 676	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	216 611 000	252 122 104	140 058	247 111 418	649 833 000	0	247 111 418	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	222 554 506	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 645 000	
25	ebbeli: díjpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 721 674	
26	ebbeli: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	22 936	
27	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 167 302	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 195 000	25 037 700	0	8 912 135	0	17 076	8 838 858	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 868 000	42 991 279	300 359	35 731 476	0	40 919	35 808 097	
30	Árubeszerzés (K313)	3 579 000	0	0	0	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	48 642 000	68 028 979	300 359	44 643 611	0	57 995	44 646 955	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 089 000	7 518 694	253 373	4 876 841	4 329 479	10 399	4 871 944	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 105 000	3 798 221	0	3 148 420	944 882	4 627	3 148 420	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	7 194 000	11 316 915	253 373	8 025 261	5 274 361	15 026	8 020 364	
35	Közvetlen díjak (K331)	111 258 000	125 915 664	2 583 276	79 072 152	169 654 163	131 537	77 023 821	
37	Bérleti és lízing díjak (>=38)(K333)	15 275 000	29 747 179	340 396	27 162 632	9 843 023	0	27 162 632	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 068 000	15 318 000	1 192 929	13 314 277	159 682	19 685	13 197 336	
40	Körvetített szolgáltatások (>=41)(K335)	7 618 000	2 918 000	573 331	2 008 158	0	26 172	1 889 789	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 029 000	58 682 014	10 401 198	45 087 274	12 420 680	455 300	45 406 240	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	40 714 000	91 360 814	10 166 079	77 228 852	35 747 463	1 275 548	77 326 730	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 946 969	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	225 962 000	323 941 671	25 259 209	243 873 345	227 825 011	1 908 242	242 006 548	

PIR: 832090
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354684
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10		
2										
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 038 000	3 538 000	0	2 770 462	0	0	2 764 016		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 915 000	4 386 554	946 014	3 440 540	408 000	0	3 393 296		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 953 000	7 924 554	946 014	6 211 002	408 000	0	6 157 312		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 116 000	84 670 380	3 470 642	57 088 493	54 882 199	463 683	57 085 373		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 879 000	5 658 000	14 000	4 707 000	0	0	4 707 000		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 774 000	11 560 521	0	11 560 521	95 334	14 000	11 560 521		
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	61 769 000	101 888 901	3 484 642	73 356 014	54 977 533	477 683	73 362 894		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	349 520 000	513 101 020	30 241 597	376 109 233	288 484 905	2 458 946	374 194 073		
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	20 841 000	81 023 938	4 933 286	70 538 823	0	0	70 538 823		
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0		
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	20 841 000	81 023 938	4 933 286	70 538 823	0	0	70 538 823		
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 694 270	0	5 694 270	0	0	5 694 270		
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	5 694 270	0	5 694 270	0	0	5 694 270		
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	3 107 062	0	3 107 062	0	0	3 107 062		
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0		
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	785 100	0	785 100	0	0	785 100		
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	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)	0	9 586 432	0	9 586 432	0	0	9 586 432		
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 663 000	0	1 663 000	0	0	1 663 000		
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	826 000	40 347 279	0	40 347 279	0	0	40 323 494		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	828 000	56 459 249	2 409 230	53 023 241	0	0	53 047 026		
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	446 000	26 432 069	659 256	25 442 784	0	0	25 442 784		
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 100 000	124 901 597	3 068 486	120 476 304	0	0	120 476 304		
200	Ingatlanok felújítása (K71)	473 000	126 736 329	7 241 772	119 494 557	0	0	119 494 557		
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	127 000	33 251 825	1 955 280	31 296 545	0	0	31 296 545		
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	600 000	159 988 154	9 197 052	150 791 102	0	0	150 791 102		
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 785 098 000	2 709 459 627	56 555 188	2 407 658 274	4 455 960 105	2 458 946	2 405 741 828		

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 évet követően esedékes		
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	204 827 673	213 166 839	0	213 166 839	
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	55 971 986	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	70 483 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	86 711 853	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	204 827 673	213 166 839	0	213 166 839	
70	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	27 544 136	27 544 136	0	27 544 136	
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	27 544 115	
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	21	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	27 544 136	27 544 136	0	27 544 136	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 000 000	4 000 000	110 194	0	110 194	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187-188) (B402)	15 000 000	15 000 000	16 094 319	0	15 359 319	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 749 129	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 000 000	6 000 000	8 536 610	403 995	8 535 212	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	6 200 249	
198	Ellátási díjak (B405)	2 000 000	2 000 000	1 064 356	0	1 064 356	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 500 000	2 500 000	2 136 348	109 078	2 135 970	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B409)	0	0	16 240	0	16 240	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	16 240	0	16 240	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	485 774	0	485 774	
217	Egyéb működési bevételek (>=218-219) (B411)	500 000	500 000	1 716 660	0	1 678 715	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	25 400	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	30 000 000	30 000 000	30 160 501	513 073	29 385 780	
221	Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)	0	0	1 181	0	1 181	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	3 937	0	3 937	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	5 118	0	5 118	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	30 000 000	262 371 809	270 876 594	513 073	270 101 873	

PIR: 832090
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354684
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési év követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	541 151 802	541 693 058	0	541 693 058	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	541 151 802	541 693 058	0	541 693 058	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 755 098 000	1 905 936 016	1 905 936 016	0	1 905 936 016	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 755 098 000	2 447 087 818	2 447 629 074	0	2 447 629 074	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 755 098 000	2 447 087 818	2 447 629 074	0	2 447 629 074	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	092042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány felárak, megőrzése, védelme	092221 Közsmereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatási feladatok a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatási feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatási feladatok a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatási feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakbelszakszáma
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 086 532 898	0	0	0	0	695 780 868	0	115 884 978	0	207 714 895	0	5 764 960
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 389 064	0	0	0	0	17 635 653	0	2 204 453	0	1 361 284	0	264 014
05	Végkielégítés (K1105)	27 203 969	0	0	0	0	18 119 254	0	1 425 060	0	1 105 800	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 882 368	0	0	0	0	13 061 298	0	0	0	1 158 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	53 164 377	0	0	0	0	32 882 045	0	3 358 481	0	14 384 380	0	300 000
09	Közvetlen költségterítés (K1109)	8 329 199	0	0	0	0	4 002 724	0	1 084 295	0	2 906 639	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	156 086 744	0	0	0	0	102 332 005	190 035	19 928 433	55 700	18 368 789	0	700
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111)	1 371 588 619	0	0	0	0	883 813 847	190 035	143 885 700	55 700	247 000 287	0	6 329 674
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	59 230 941	0	25 918	0	0	40 568 662	2 006 400	13 517 561	306 000	600 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 224 116	0	0	0	0	0	0	2 166 443	0	57 673	0	0
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	61 455 057	0	25 918	0	0	40 568 662	2 006 400	15 684 004	306 000	657 673	0	0
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	1 433 043 676	0	25 918	0	0	924 382 509	2 196 435	159 569 704	361 700	247 657 960	0	6 329 674
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	247 111 418	0	4 082	0	0	152 266 720	338 870	38 483 883	56 968	39 458 724	0	1 061 325
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	222 554 506	0	4 082	0	0	145 118 292	338 870	24 087 356	56 968	37 083 892	0	1 016 325
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 645 000	0	0	0	0	0	0	13 645 000	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	2 721 674	0	0	0	0	2 056 166	0	168 556	0	219 684	0	0
26	ebbel: munkaadót terhelő foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű költségtérítések (K2)	22 936	0	0	0	0	5 064	0	0	0	8 936	0	0
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	8 167 302	0	0	0	0	5 087 198	0	582 971	0	2 146 212	0	45 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 838 858	0	0	43 078	116 072	242 199	0	8 409 859	0	27 650	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 808 097	0	0	0	0	787 301	0	31 485 640	0	1 207 054	1 742 490	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	44 646 955	0	0	43 078	116 072	1 029 500	0	39 895 499	0	1 234 704	1 742 490	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	081043 Iskolai, diáksporttevékenység és társalgások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány felújítása, megőrzése, védelme	092221 Közsmereti és megismerési felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti felkészítésére szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 871 944	0	0	0	0	83 728	0	4 441 452	0	168 504	58 486	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 148 420	0	0	0	0	214 558	0	2 492 091	0	236 105	82 849	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 020 364	0	0	0	0	298 286	0	6 936 543	0	404 609	141 337	0
35	Közszemélyi díjak (K331)	77 023 821	0	0	0	0	710 487	0	49 555 481	0	15 078 359	7 676 859	0
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	27 162 632	0	0	0	0	1 968 004	0	24 146 215	0	453 833	250 424	0
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	13 197 336	0	0	0	0	958 059	0	10 457 156	0	437 500	339 676	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	1 889 789	0	0	0	0	0	0	1 786 824	0	22 274	0	0
42	Szakmai tevékenység, segítő szolgáltatások (K336)	45 406 240	0	0	0	0	1 038 318	0	44 104 922	0	182 600	31 800	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	77 326 730	0	0	0	0	1 156 786	0	73 655 600	0	1 298 048	479 124	0
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	4 946 969	0	0	0	0	0	0	4 946 969	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	242 006 548	0	0	0	0	5 831 654	0	203 706 198	0	17 472 614	8 777 983	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 764 016	0	0	0	0	103 908	0	2 633 032	0	21 886	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 393 296	0	0	0	0	846 250	0	2 547 046	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 157 312	0	0	0	0	950 158	0	5 180 078	0	21 886	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K352)	57 095 373	0	0	2 154	5 804	3 162 806	0	44 473 713	0	4 896 347	2 786 687	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 707 000	0	0	0	0	0	0	4 707 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 560 521	0	0	0	0	5 943 805	0	5 579 560	0	4 483	30 420	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+31+54+58) (K35)	73 362 894	0	0	2 154	5 804	9 106 611	0	54 760 273	0	4 900 830	2 817 107	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	374 194 073	0	45 232	121 876	17 216 209	310 478 591	0	24 034 643	0	13 478 817	0	0
97	Intézményi ellátónak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	70 538 823	0	0	0	0	2 301 000	0	68 177 823	60 000	0	0	0
99	ebbeli: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	70 538 823	0	0	0	0	2 301 000	0	68 177 823	60 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyelvvizsgálata	092221 Közsmereti és szakképzés felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti szakképzésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő 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	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakóhátsáknak biztosítása
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	70 538 823	0	0	0	2 301 000	0	68 177 823	60 000	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 694 270	5 694 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	5 694 270	5 694 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	3 107 062	0	0	0	0	0	3 107 062	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	3 107 062	0	0	0	0	0	3 107 062	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	785 100	0	0	0	0	0	785 100	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	785 100	0	0	0	0	0	785 100	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	9 586 432	5 694 270	0	0	0	0	3 892 162	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 663 000	0	0	0	0	0	1 663 000	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	40 323 494	0	0	0	0	0	33 543 661	0	104 460	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	53 047 026	0	0	0	0	0	49 639 378	0	79 417	100 599	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 442 784	0	0	0	0	0	22 692 157	0	49 647	27 161	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	120 476 304	0	0	0	9 548 637	0	107 538 196	0	233 524	127 760	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	119 494 557	0	0	0	0	0	99 539 845	0	0	406 405	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31 296 545	0	0	0	0	0	25 994 903	0	0	23 599	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	150 791 102	0	0	0	4 429 760	0	125 534 748	0	0	430 004	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 405 741 828	45 232	30 000	121 876	1 110 144 835	2 535 305	813 675 107	478 668	311 384 851	14 036 581	7 390 999
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	2 405 741 828	45 232	30 000	121 876	1 110 144 835	2 535 305	813 675 107	478 668	311 384 851	14 036 581	7 390 999
309	Állagos statisztikai állományi létszám	269	0	0	0	133	0	23	0	96	0	0

PIR: 832090
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354684
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096040 Köznevelési, inézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098021 Pedagógiai szakszolgálató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálató tevékenység működiterési feladatai	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	57 181 707	1 651 770	2 553 720	0
04	Készletértékesítés ellenértéke (K1104)	2 847 069	76 591	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	6 553 855	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 662 570	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 058 152	100 000	81 319	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	335 541	0	0	0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 615 658	0	0	11 595 424
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=13) (K111)	74 254 552	1 828 361	2 635 039	11 595 424
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	250 000	0	0	1 956 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	250 000	0	0	1 956 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	74 504 552	1 828 361	2 635 039	13 551 824
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 691 609	317 465	437 198	1 994 574
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 126 682	302 465	425 000	1 994 574
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	277 268	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére törénő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	8 936	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatáslemondó (K2)	278 723	15 000	12 198	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	585 612	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	585 612	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	119 772	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	119 817	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	239 589	0	0	0
35	Közvetemi díjak (K331)	4 002 635	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	344 156	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 004 945	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	80 691	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 600	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	737 172	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 218 199	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 190	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 190	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 767 862	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 253	0	0	0
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 770 115	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 818 705	0	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externáriusi nevelése	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 384 399	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	643 788	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 028 187	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	16 060 307	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 336 283	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	20 396 590	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	119 439 643	2 145 826	3 072 237	15 546 398
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	119 439 643	2 145 826	3 072 237	15 546 398
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Községi és szakképzési megismerésre felkészítő szakmai gyakorlati oktatás elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megismerésre felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095040 Munkaerő-piaci felhőtérpérezéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externáusi nevelése
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	213 166 839	0	213 166 839	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásából (B16)	55 971 986	0	55 971 986	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	70 483 000	0	70 483 000	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	86 711 853	0	86 711 853	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	213 166 839	0	213 166 839	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	27 544 136	0	27 544 115	21	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	27 544 115	0	27 544 115	0	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásából (B25)	21	0	0	21	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	27 544 136	0	27 544 115	21	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	110 194	0	110 194	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 359 319	0	3 142 530	3 513 862	6 587 391	30 000	2 085 536
187	eből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	8 749 129	0	3 142 530	3 491 063	0	30 000	2 085 536
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 535 212	0	2 896 006	5 631 629	0	6 977	0
190	eből: államháztartáson belül (B403)	6 200 249	0	2 350 651	3 849 598	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 064 356	0	121 969	942 387	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 135 970	0	774 279	1 258 594	0	1 883	101 214
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B409)	16 240	0	16 240	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	16 240	0	16 240	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	485 774	0	485 774	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 678 715	0	1 676 465	0	0	0	2 250
218	eből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	25 400	0	25 400	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	29 385 780	0	6 935 384	13 635 145	6 587 391	38 860	2 189 000
221	Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)	1 181	0	1 181	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 937	0	3 937	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	5 118	0	5 118	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	270 101 873	0	34 479 499	226 807 123	6 587 391	38 860	2 189 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095040 Munkaerő-piaci felnoítésképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	541 693 058	541 693 058	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	541 693 058	541 693 058	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 905 936 016	1 905 936 016	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 447 629 074	2 447 629 074	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 447 629 074	2 447 629 074	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 717 730 947	2 447 629 074	34 479 499	226 807 123	6 587 391	38 860	2 189 000	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	270 101 873
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 405 741 828
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 135 639 955
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 447 629 074
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 447 629 074
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	311 989 119
15	C) Összes maradvány (=A+B)	311 989 119
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	306 437 180
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 551 939

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	12 361 695	0	0	0	400 000	118 392	0	414 107	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	42 387 942	0	377 219	0	3 156 319	335 162	0	857 513	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	51 086 161	0	408 830	474 000	3 080 860	631 209	0	1 545 727	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	5	30 875 270	0	330 740	1 790 300	1 588 461	441 661	0	735 207	0
34	gyakorlók (pedagógus)	1	4 628 654	0	665 631	0	266 000	79 206	0	190 543	0
35	pedagógus I.	29	132 895 580	0	10 331 977	9 342 520	10 967 100	948 828	0	118 617 067	0
36	pedagógus II.	13	129 658 844	0	6 786 413	14 304 395	4 525 000	514 020	0	2 251 374	0
37	institutiópedagógus	1	10 383 732	0	1 107 226	0	300 000	102 112	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	81 876 971	0	3 316 733	6 273 744	2 400 000	260 505	0	566 815	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	76	496 154 849	0	23 324 769	32 184 959	26 683 740	3 431 095	0	125 178 353	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezelő intézmény vezetője, szakkezelő intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezető-helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	18	82 554 882	0	80 043	0	2 500 000	387 114	0	2 791 620	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	119	392 609 157	0	666 292	10 901 378	16 055 370	2 992 715	0	26 648 573	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	55	114 098 089	0	317 960	0	7 881 245	1 454 033	0	1 468 198	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 115 921	0	0	0	44 022	64 242	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	193	590 378 049	0	1 064 295	10 901 378	26 480 637	4 898 104	0	30 908 391	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	269	1 086 532 898	0	24 389 064	43 086 337	53 164 377	8 329 199	0	156 086 744	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	17	17	0	16	140	156	173
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	17	17	0	16	141	157	174
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	4	0	4	7
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	0	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	4	4	0	1	2	3	7
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	8	2	10	18
14	Adminisztratív-titkársági (13+16+17)	0	0	0	0	25	1	26	26
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	9
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	16	1	17	17
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	18	3	21	21
23	Rendészeti	0	0	0	2	7	0	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	14	1	21	21
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	64	5	77	77
27	Összesen (03+13+26)	0	25	25	8	88	148	244	269
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	4	32	28	64	76
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	8	27	35	43
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	4	1	5	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	20	0	24	24
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	13	13	4	56	120	180	193
57	I. funkció csoport	0	9	9	0	8	119	127	136
58	II. funkció csoport	0	4	4	0	4	1	5	9
59	III. funkció csoport	0	0	0	4	44	0	48	48

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	26 000	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	14 867 067	0	10 357 376
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	14 893 067	0	10 357 376
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 583 261 640	0	1 762 779 406
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	154 460 988	0	161 003 881
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	107 917 997	0	0
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	1 845 640 625	0	1 923 783 287
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	1 860 533 692	0	1 934 140 663
29	B/II/1 Vásárolt készletek	10 215 192	0	13 884 685
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	10 215 192	0	13 884 685
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	10 215 192	0	13 884 685
47	C/III/1 Fontpénzár	201 775	0	80 350
48	C/III/2 Valutapénzár	1	0	1
50	C/III Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	201 776	0	80 351
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	528 509 288	0	306 286 741
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	528 509 288	0	306 286 741
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	9 765 838	0	9 780 748
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	9 765 838	0	9 780 748
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	538 476 902	0	316 147 840
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 027 899	0	774 721
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	963 196	0	736 398
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4d+...+D/II/4i)	26 758	0	378
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	37 945	0	37 945
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 027 899	0	774 721
113	D/III/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4i)	5 954 473	0	513 073
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4i)	5 524 099	0	403 995
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4d+...+D/III/4i)	430 373	0	109 078
122	D/III/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0	0
142	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	5 954 473	0	513 073
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	157 326	0	1 098 037
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	940 711
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	157 326	0	157 326
155	D/III/7 Folyósított, megfolyóztított társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 794 505	0	15
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 951 831	0	1 098 052
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	10 934 203	0	2 385 846
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 564 487	0	2 823 587
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	253 989

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 334	0	-1 311 144
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 566 821	0	1 766 432
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 646 531	0	2 677 426
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 646 531	0	2 677 426
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	136 058
169	E/II/2 Utalványok, béretek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	0	0	18 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközei elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	920 290	0	154 058
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	920 290	0	4 597 916
172	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 151 853	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	397 139	0	600 247
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 548 992	0	600 247
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 424 629 271	0	2 271 757 197
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 678 335 818	0	1 678 335 818
180	G/IV Felhalmozott eredmény	452 670 305	0	267 188 688
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-185 481 617	0	-136 813 215
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 945 524 506	0	1 808 711 291
184	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	20 000	0	1 286
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 691 140	0	1 915 160
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek behatárolásokra	3 243 207	0	0
192	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	1 498 159	0	0
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 452 506	0	1 916 446
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 342 784	0	2 458 946
233	H/III Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	3 342 784	0	2 458 946
234	H/III/1 Kapott előlegek	39 377	0	40 442
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	4 928 080
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	39 377	0	4 968 522
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	13 834 667	0	9 343 914
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	120 864 314	0	132 115 409
248	J/3 Halasztott eredményzáró bevételek	344 405 784	0	321 586 583
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	465 270 098	0	453 701 992
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 424 629 271	0	2 271 757 197

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	65 699 032	0	19 722 179
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	65 699 032	0	19 722 179
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 966 395 345	0	1 905 936 016
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	274 803 436	0	213 166 839
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 240 174	0	50 846 307
09	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 265 637	0	-982 247
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 269 704 592	0	2 168 966 915
13	10 Anyagköltség	64 392 363	0	40 930 034
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	401 173 760	0	250 075 076
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 796 456	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 873 990	0	1 874 894
17	IV. Anyagilegű ráfordítások (=10+11+12+13)	477 236 569	0	292 880 004
18	14 Bérköltség	1 095 411 631	0	1 120 325 175
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	300 013 519	0	324 749 918
20	16 Bérjárulékok	273 646 651	0	246 312 382
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 669 071 801	0	1 691 387 475
22	VI. Értécsökkenési leírás	137 416 059	0	137 670 717
23	VII. Egyéb ráfordítások	237 858 585	0	203 580 353
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-186 179 390	0	-136 829 455
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	697 773	0	16 240
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	696 298	0	0
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	697 773	0	16 240
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-DX)	697 773	0	16 240
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-185 481 617	0	-136 813 215

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	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	30 437 889	2 280 969 308	1 481 483 004	0	107 917 997	0	3 900 808 198
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 663 000	0	0	0	90 816 814	0	92 479 814
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	118 314 904	0	118 314 904
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	226 240 501	91 292 184	0	0	0	317 532 685
05	Térifüggetlen átvétel	0	0	0	0	475 370	0	475 370
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	7 600	0	7 600
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 663 000	226 240 501	91 292 184	0	209 614 688	0	528 810 373
09	Értékesítés	0	0	24 935	0	0	0	24 935
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	3 144 207	0	102 305 557	0	0	0	105 449 764
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	317 532 685	0	317 532 685
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 144 207	0	102 330 492	0	317 532 685	0	423 007 384
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	28 956 682	2 507 209 809	1 470 444 696	0	0	0	4 006 611 187
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	15 544 822	697 707 668	1 327 022 016	0	0	0	2 040 274 506
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	6 198 691	46 722 735	84 749 291	0	0	0	137 670 717
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	3 144 207	0	102 330 492	0	0	0	105 474 699
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	18 599 306	744 430 403	1 309 440 815	0	0	0	2 072 470 524
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	18 599 306	744 430 403	1 309 440 815	0	0	0	2 072 470 524
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	10 357 376	1 762 779 406	161 003 881	0	0	0	1 984 140 663
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	10 898 311	7 273 000	1 232 342 484	0	0	0	1 250 513 795

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	157 326	0	0	0	1 098 037	0
04	Készletek	10 215 192	0	0	0	13 884 685	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 982 372	0	0	0	1 287 794	0
11	Összesen (=01+...+10)	17 354 890	0	0	0	16 270 516	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 740 177
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	176
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	101 227 327
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a január hónap követően teljesített összegével együtt)	19 636 987
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	113 144 749
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 986 072
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	360 700
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 990
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)	50 335
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	31 515 522
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	314 239
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	384 666 898
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	658 449
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	658 449
32	Az államháztartáson belülről tértíftésmentesen átvett eszközök (=33-34)	7 524
33	- bruttó értéke	7 600
34	- halmozott értékcsökkenése	76
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	409 429 480
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	409 429 480
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, érsvégi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, érsvégi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	832 090
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelbelyesen	541 253

		PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		Megnevezés	Oszték (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
#		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)		538 476 902
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		201 776
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		538 275 126
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)		-222 329 062
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 405 741 028
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 717 730 947
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-541 693 058
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		253 989
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		940 711
18	Bentlakásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		940 711
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-3 794 490
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		154 058
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		136 058
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		18 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-1 065
40	Tulajdonosi, téves és visszajátó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-1 065
46	Leéltre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-4 928 080
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		316 147 840
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		316 147 840