

Adatellenőrző kód: 34-a50-74f-31-7b-52-1512-42293d-4119218-136d-2c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS
MINISZTERIUM
1055 BUDAPEST, SZALAY U.10-14.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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:

KIM

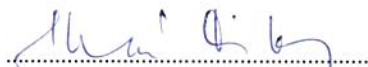
Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

PÁPA

APRILIS

hó. 27. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MILINSZKINÉ KLESZ KATALIN (név)

89/313-053 (telefon)

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

--	--	--	--	--	--

Az irányító (fejezetet irányító) szerv-részéről jóváhagyta:

 (aláírás)

Kabán Katalin (név, telefon)

795-020

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 329 000 000	1 154 565 310	0	1 145 262 537	3 654 072 108	0	1 139 796 675
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	29 098 181	0	29 098 181	0	0	29 098 181
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	48 000 000	56 899 504	0	55 608 880	0	0	55 608 880
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 325 000	20 935 998	0	18 668 815	0	0	18 668 815
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	51 510 906	0	51 298 949	0	0	51 298 949
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 100 000	12 776 360	0	10 355 227	0	0	10 355 227
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	3 406 002	0	3 406 002	0	0	3 406 002
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 100 752	0	1 100 752	0	0	1 100 752
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	71 000 000	209 322 669	0	206 526 583	223 688 889	0	206 526 583
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 473 425 000	1 539 615 682	0	1 521 325 926	3 877 760 997	0	1 515 860 064
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	45 000 000	102 305 269	0	100 061 681	45 752 139	0	100 061 681
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 282 849	0	1 282 849	0	0	1 279 585
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	46 000 000	103 588 118	0	101 344 530	45 752 139	0	101 341 266
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 519 425 000	1 643 203 800	0	1 622 670 456	3 923 513 136	0	1 617 201 330
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	249 578 000	233 042 236	0	233 042 236	508 983 089	0	233 042 236
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	199 618 013
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 491 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 708 068
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	21 090
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 204 065
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 354 000	34 624 506	633 741	23 360 730	2 191 000	0	23 357 996
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 382 000	34 746 960	0	34 054 624	3 700 000	0	34 052 044
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 736 000	69 371 466	633 741	57 415 354	5 891 000	0	57 410 040
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 203 000	5 140 484	160 000	4 748 339	9 307 244	0	4 748 339
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 798 000	3 798 000	0	3 223 378	4 442 604	0	3 223 378
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 001 000	8 938 484	160 000	7 971 717	13 749 848	0	7 971 717
35	Közüzemi díjak (K331)	80 258 000	115 195 826	0	109 251 760	322 551 528	0	109 251 760
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	26 000 000	29 721 576	0	27 276 232	28 106 156	0	27 276 232
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 318 000	17 391 976	0	15 839 930	15 178 985	0	15 839 930
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 000 000	16 153 166	0	16 047 081	71 010 000	0	16 047 081
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	13 932 337
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 798 000	60 683 909	0	55 198 978	31 565 600	150 000	55 198 978
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	64 096 000	78 430 572	4 129 800	73 948 737	40 038 507	0	73 946 846
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 668 270

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	240 470 000	317 577 025	4 129 800	297 562 718	508 450 776	150 000	297 560 827
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 780 000	3 280 000	0	3 138 901	0	0	3 138 901
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 953 000	4 023 000	832 520	2 836 457	0	0	2 836 457
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 733 000	7 303 000	832 520	5 975 358	0	0	5 975 358
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 179 000	77 410 963	1 279 713	74 500 719	134 723 700	40 500	74 499 284
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 700 000	1 863 000	0	1 748 000	0	0	1 748 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	2 735	0	2 735	0	0	2 735
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	2 735
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000 000	9 898 585	260 000	7 885 841	1 200 178	0	7 885 841
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	54 879 000	89 175 283	1 539 713	84 137 295	135 923 878	40 500	84 135 860
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	356 819 000	492 365 258	7 295 774	453 062 442	664 015 502	190 500	453 053 802
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	20 841 000	17 079 214	120 000	16 959 214	480 000	0	16 959 214
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	16 959 214
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	20 841 000	17 079 214	120 000	16 959 214	480 000	0	16 959 214
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	995 576	0	995 576	0	0	995 576
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	995 576	0	995 576	0	0	995 576
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	4 024 689	0	4 024 689	0	0	4 024 689
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	4 024 689
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	5 020 265	0	5 020 265	0	0	5 020 265
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	34 729 035	23 785	21 599 529	0	0	21 599 529
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 654 000	143 096 391	76 357 576	9 623 285	0	0	9 623 285
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	446 000	48 064 640	20 631 731	8 285 983	0	0	8 285 983
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 100 000	225 890 066	97 013 092	39 508 797	0	0	39 508 797
202	Ingatlanok felújítása (K71)	315 000	122 858 834	50 267 591	25 335 939	0	0	25 335 939
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	85 000	32 044 207	13 572 250	5 988 955	0	0	5 988 955
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	400 000	154 903 041	63 839 841	31 324 894	0	0	31 324 894
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 149 163 000	2 771 503 880	168 268 707	2 401 588 304	5 096 991 727	190 500	2 396 110 538

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	120 140 404	120 140 404	0	120 140 404
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	9 338 539
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	94 593 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	16 208 865
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	120 140 404	120 140 404	0	120 140 404
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	2 079 006	2 079 006	0	2 079 006
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 500 000	14 565 604	15 300 650	0	14 565 604
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 769 421
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 000 000	16 774 215	16 774 215	0	16 774 215
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	14 153 021
198	Ellátási díjak (B405)	500 000	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 500 000	4 931 849	4 931 849	0	4 931 849
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	0	17 243	0	17 243
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	17 243
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	17 243	0	17 243
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	424 954	424 954	0	424 954
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	500 000	1 656 819	1 702 594	0	1 656 819
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	30 000 000	40 432 447	41 230 511	0	40 449 690
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	23 622	23 622	0	23 622
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	23 622	23 622	0	23 622
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	30 000 000	160 596 473	161 394 537	0	160 613 716

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	74 680 220	0	74 680 220	0	0	74 680 220
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	74 680 220	0	74 680 220	0	0	74 680 220
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	74 680 220	0	74 680 220	0	0	74 680 220

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	543 534 561	543 534 561	0	543 534 561
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	543 534 561	543 534 561	0	543 534 561
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 119 163 000	2 142 053 066	2 142 053 066	0	2 142 053 066
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 119 163 000	2 685 587 627	2 685 587 627	0	2 685 587 627
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 119 163 000	2 685 587 627	2 685 587 627	0	2 685 587 627

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 139 796 675	0	0	651 041 339	0	95 108 360	4 179 718	314 964 393	0	0	0	74 502 865
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	29 098 181	0	0	24 860 173	0	121 917	0	4 105 565	0	0	0	10 526
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	55 608 880	0	0	46 071 683	0	6 734 439	238 389	1 032 335	0	0	0	1 532 034
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 668 815	0	0	9 023 003	0	5 085 382	0	2 137 920	0	0	0	2 422 510
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	51 298 949	0	0	13 211 402	0	18 771 975	100 000	17 644 920	0	0	0	1 570 652
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 355 227	0	0	5 447 031	0	1 226 713	0	3 089 444	0	0	0	592 039
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 406 002	0	0	0	0	3 406 002	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 100 752	0	0	750 376	0	0	0	350 376	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	206 526 583	0	0	87 027 921	0	66 044 271	58 863	34 818 259	0	5 652 437	0	9 074 032
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 515 860 064	0	0	837 432 928	0	196 499 059	4 576 970	378 143 212	0	5 652 437	0	89 704 658
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 061 681	0	0	44 130 821	0	37 765 582	0	9 362 381	0	771 843	0	2 704 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 279 585	0	0	0	0	1 279 585	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	101 341 266	0	0	44 130 821	0	39 045 167	0	9 362 381	0	771 843	0	2 704 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 617 201 330	0	0	881 563 749	0	235 544 226	4 576 970	387 505 593	0	6 424 280	0	92 408 658
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	233 042 236	0	0	116 926 822	0	49 475 320	621 777	52 031 318	0	269 779	0	12 701 849
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	199 618 013	0	0	111 500 521	0	26 291 095	605 427	48 122 443	0	269 779	0	11 813 377
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	19 491 000	0	0	0	0	19 491 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 708 068	0	0	3 280 906	0	624 228	0	1 170 192	0	0	0	632 742
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	21 090	0	0	11 176	0	9 914	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 204 065	0	0	2 134 219	0	3 059 083	16 350	2 738 683	0	0	0	255 730
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 357 996	0	0	0	0	23 222 027	0	0	0	135 969	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 052 044	0	0	0	0	34 052 044	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 410 040	0	0	0	0	57 274 071	0	0	0	135 969	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 748 339	0	0	0	0	4 748 339	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 223 378	0	0	0	0	3 223 378	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 971 717	0	0	0	0	7 971 717	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	109 251 760	0	0	0	0	109 251 760	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	27 276 232	0	0	0	0	27 276 232	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 839 930	0	0	0	0	15 839 930	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	16 047 081	0	0	0	0	16 047 081	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	13 932 337	0	0	0	0	13 932 337	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 198 978	0	0	8 207 500	0	37 821 558	0	0	0	9 169 920	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	73 946 846	0	0	3 607 784	0	70 339 062	0	0	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 668 270	0	0	0	0	4 668 270	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	297 560 827	0	0	11 815 284	0	276 575 623	0	0	0	9 169 920	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 138 901	0	0	0	0	3 138 901	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 836 457	0	0	846 250	0	1 705 607	0	0	0	284 600	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 975 358	0	0	846 250	0	4 844 508	0	0	0	284 600	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 499 284	0	0	2 604 728	0	71 778 511	0	0	0	116 045	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 748 000	0	0	0	0	1 748 000	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2 735	0	0	0	0	2 735	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	2 735	0	0	0	0	2 735	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 885 841	0	0	0	0	7 870 841	0	0	0	15 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	84 135 860	0	0	2 604 728	0	81 400 087	0	0	0	131 045	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	453 053 802	0	0	15 266 262	0	428 066 006	0	0	0	9 721 534	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	16 959 214	0	0	0	0	16 959 214	0	0	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	16 959 214	0	0	0	0	16 959 214	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	16 959 214	0	0	0	0	16 959 214	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	995 576	995 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	995 576	995 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	4 024 689	0	0	0	0	4 024 689	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	4 024 689	0	0	0	0	4 024 689	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)	5 020 265	995 576	0	0	0	4 024 689	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 599 529	0	0	0	0	21 599 529	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 623 285	0	0	0	0	9 483 001	0	0	0	140 284	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 285 983	0	0	0	0	8 248 105	0	0	0	37 878	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	39 508 797	0	0	0	0	39 330 635	0	0	0	178 162	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	25 335 939	0	0	0	0	25 335 939	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 988 955	0	0	0	0	5 988 955	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	31 324 894	0	0	0	0	31 324 894	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 396 110 538	995 576	0	1 013 756 833	0	804 724 984	5 198 747	439 536 911	0	16 593 755	0	105 110 507

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
288	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése (K914)	74 680 220	74 680 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	74 680 220	74 680 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	74 680 220	74 680 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 470 790 758	75 675 796	0	1 013 756 833	0	804 724 984	5 198 747	439 536 911	0	16 593 755	0	105 110 507
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	270	0	0	137	0	26	1	90	0	0	0	16

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 850 800	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	3 850 800	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 327 054	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 327 054	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	9 177 854	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	1 015 371	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	1 015 371	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	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
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0	10 193 225	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	0	10 193 225	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	120 140 404	0	0	0	0	120 140 404	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	9 338 539	0	0	0	0	9 338 539	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	94 593 000	0	0	0	0	94 593 000	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	16 208 865	0	0	0	0	16 208 865	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	120 140 404	0	0	0	0	120 140 404	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 079 006	0	0	0	0	2 079 006	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	14 565 604	0	0	0	0	14 565 604	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 769 421	0	0	0	0	6 769 421	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	16 774 215	0	0	0	0	16 774 215	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	14 153 021	0	0	0	0	14 153 021	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 931 849	0	0	0	0	4 931 849	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	17 243	0	0	0	0	17 243	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	17 243	0	0	0	0	17 243	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	17 243	0	0	0	0	17 243	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	424 954	0	0	0	0	424 954	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 656 819	0	0	0	0	1 656 819	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	40 449 690	0	0	0	0	40 449 690	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	23 622	0	0	0	0	23 622	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	23 622	0	0	0	0	23 622	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	160 613 716	0	0	0	0	160 613 716	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	543 534 561	0	543 534 561	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	543 534 561	0	543 534 561	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 142 053 066	0	2 142 053 066	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	2 685 587 627	0	2 685 587 627	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 685 587 627	0	2 685 587 627	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 846 201 343	0	2 685 587 627	0	0	160 613 716	0	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	160 613 716
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 396 110 538
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 235 496 822
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 685 587 627
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	74 680 220
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 610 907 407
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	375 410 585
15	C) Összes maradvány (=A+B)	375 410 585
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	164 830 197
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	210 580 388

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	22	134 705 606	18 677 671	2 589 706	3 844 109	4 451 087	4 123 412	0	12 633 539	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	159	751 379 612	9 324 945	51 963 999	12 686 786	31 345 557	5 458 537	750 376	185 179 828	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	43	147 772 903	860 452	127 376	2 137 920	7 979 998	3 061 138	250 376	5 017 898	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	46	105 938 554	235 113	927 799	0	7 522 307	1 118 142	100 000	3 695 318	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	270	1 139 796 675	29 098 181	55 608 880	18 668 815	51 298 949	13 761 229	1 100 752	206 526 583	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	270	1 139 796 675	29 098 181	55 608 880	18 668 815	51 298 949	13 761 229	1 100 752	206 526 583	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	14	14	0	12	150	162	176
02	b) csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
03	Összesen (01+02)	0	14	14	0	14	152	166	180
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	4	0	4	7
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	5	5	0	2	4	6	11
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	8	4	12	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	21	1	22	22
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	1	11	11
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	17	2	19	19
23	Rendészeti	0	0	0	2	7	0	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	15	0	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	60	3	70	70
27	Összesen (03+13+26)	0	22	22	7	82	159	248	270
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	22	22	7	82	159	248	270
65	I. funkció csoport	0	14	14	0	14	152	166	180
66	II. funkció csoport	0	8	8	0	8	4	12	20
67	III. funkció csoport	0	0	0	7	60	3	70	70

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	4 398 113	0	359 480
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	4 398 113	0	359 480
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 754 926 948	0	1 738 345 772
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	117 994 415	0	93 041 278
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 277 968	0	915 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 883 199 331	0	1 832 302 050
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 887 597 444	0	1 832 661 530
30	B/I/1 Vásárolt készletek	26 713 319	0	28 839 293
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	26 713 319	0	28 839 293
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	26 713 319	0	28 839 293
49	C/II/1 Forintpénztár	267 985	0	214 135
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	30
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	267 985	0	214 165
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	468 757 096	0	345 323 722
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	468 757 096	0	345 323 722
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	6 880 713	0	7 155 637
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	6 880 713	0	7 155 637
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	475 905 794	0	352 693 524
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 189 129	0	780 821
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 135 817	0	735 046
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 363	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	37 949	0	45 775
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 189 129	0	780 821
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 549	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 549	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 549	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	619 728	0	22 722 731
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	21 970 367
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	519 728	0	479 417
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	272 947
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	12	0	2 507 154
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	619 740	0	25 229 885
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 813 418	0	26 010 706
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 786 028	0	7 408 604
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	54 650	0	5 948 764
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 649 949	0	2 459 018

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 190 729	0	15 816 386
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 905 243	0	-1 954 033
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 905 243	0	-1 954 033
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	74 680 220	0	65 868
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	18 000	0	18 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	74 698 220	0	83 868
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	78 794 192	0	13 946 221
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	54 973	0	24 425
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 348 702	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 403 675	0	24 425
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 472 227 842	0	2 254 175 699
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 678 335 818	0	1 678 335 818
182	G/IV Felhalmozott eredmény	130 375 473	0	180 652 602
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	50 277 129	0	-146 724 667
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 858 988 420	0	1 712 263 753
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 286	0	5 469 126
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 112	0	8 640
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	35 398	0	5 477 766
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 876 008	0	190 500
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	363 344	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	74 680 220	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	74 680 220	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	79 919 572	0	190 500
236	H/III/1 Kapott előlegek	40 444	0	40 444
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 928 680	0	6 178 680
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 969 124	0	6 219 124
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	85 924 094	0	11 887 390
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	138 609 598	0	183 448 489
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	388 705 730	0	346 576 067
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	527 315 328	0	530 024 556
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 472 227 842	0	2 254 175 699

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	41 325 812	0	33 018 054
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	41 325 812	0	33 018 054
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 126 317 687	0	2 142 053 066
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	208 095 773	0	120 140 404
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	89 451 622	0	42 129 663
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 380 883	0	2 078 124
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 426 245 965	0	2 306 401 257
13	10 Anyagköltség	46 039 821	0	56 592 715
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	271 683 482	0	323 640 526
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 685 531	0	19 346 723
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	322 408 834	0	399 579 964
18	14 Bérköltség	1 221 000 250	0	1 237 481 597
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	361 617 167	0	393 743 727
20	16 Bérjárulékok	252 293 983	0	232 448 562
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 834 911 400	0	1 863 673 886
22	VI Értécsökkenési leírás	125 072 987	0	111 208 569
23	VII Egyéb ráfordítások	135 979 848	0	112 247 680
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	49 198 708	0	-147 290 788
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	1 078 421	0	568 856
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	1 078 421	0	551 613
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 078 421	0	568 856
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	2 735
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	2 735
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 078 421	0	566 121
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	50 277 129	0	-146 724 667

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	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)	27 267 947	2 549 476 256	1 454 706 843	0	10 277 968	0	4 041 729 014
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	31 222 814	0	31 222 814
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	24 972 596	0	24 972 596
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 402 937	24 671 112	0	0	0	29 074 049
07	Egyéb növekedés	0	30 009 872	7 300 265	0	363 344	0	37 673 481
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	34 412 809	31 971 377	0	56 558 754	0	122 942 940
09	Értékesítés	0	0	130 236	0	0	0	130 236
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	81 720	0	19 599 664	0	0	0	19 681 384
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	2 455 998	0	0	0	2 455 998
13	Egyéb csökkenés	0	0	748 563	0	65 921 722	0	66 670 285
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	81 720	0	22 934 461	0	65 921 722	0	88 937 903
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	27 186 227	2 583 889 065	1 463 743 759	0	915 000	0	4 075 734 051
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22 869 834	794 549 308	1 336 712 428	0	0	0	2 154 131 570
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 038 633	50 993 985	56 175 951	0	0	0	111 208 569
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	81 720	0	22 185 898	0	0	0	22 267 618
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	26 826 747	845 543 293	1 370 702 481	0	0	0	2 243 072 521
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	26 826 747	845 543 293	1 370 702 481	0	0	0	2 243 072 521
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	359 480	1 738 345 772	93 041 278	0	915 000	0	1 832 661 530

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	619 728	0	0	0	22 722 731	0
04	Készletek	26 713 319	0	0	0	28 839 293	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 193 678	0	0	0	780 821	0
11	Összesen (=01+...+10)	28 526 725	0	0	0	52 342 845	0

PIR: 832090
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 20/01 Címrend: 0600 ÁHT: 354684
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.04.14 11:08
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 720 409
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	147
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	691 000
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	691 000
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	475 905 794
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	267 985
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	475 637 809
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)	-123 212 270
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 470 790 758
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 846 201 343
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-543 534 561
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	5 894 114
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	22 103 003
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	21 970 367
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-40 311
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-100 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	272 947
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	2 507 142
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-74 614 352
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-74 614 352
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-250 000
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-551 613
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	352 693 524
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	352 693 524
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	345 323 722
65	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	7 155 637