



BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
6500 BAJA, PETŐFI SÁNDOR UTCA 3.
TEL: +36-79/521 080

20. sz. melléklet

Iktatószám: NSZFM/601/000344-1/2021

2020. évi szöveges beszámoló

Baja, 2021. február 26.

Készítette:

Jóváhagyta:

Kovács

Kovács Tímea

kancellári kabinetiroda gazdasági vezetője



Virág

Virág Tibor

kancellár



1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Költségvetési szervünk megnevezése: Bajai Szakképzési Centrum

Székhelyünk: 6500 Baja, Petőfi Sándor u. 3.

A következő tagintézmények tartoznak centrumunkhoz:

- Bajai SZC Bányai Júlia Technikum és Szakképző Iskola
 - = 6500 Baja, Köztársaság tér 1., illetve telephelyei:
 - = 6500 Baja, Malom utca 15.
 - = 6500 Baja, Vasvári Pál utca 6.
- Bajai SZC Jelky András Technikum és Szakképző Iskola
 - = 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 3. illetve telephelyei:
 - = 6500 Baja, Szegedi út 69-73.
 - = 6500 Baja, Szent Antal utca 17.
- Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Technikum és Kollégium
 - = 6300 Kalocsa, Asztrik tér 5-7., illetve telephelyei:
 - = 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos utca 39.
 - = 6300 Kalocsa, Kunszt József utca 1.
 - = 6300 Kalocsa, Martinovics utca 2-5.
 - = 6300 Kalocsa, Martinovics utca 2-4.
 - = 6300 Kalocsa, Martinovics utca 13-1.
- Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum
 - = 6300 Kalocsa, Tomori Pál utca 10. illetve telephelyei:
 - = 6300 Kalocsa, Asztrik tér 5-7.
 - = 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos utca 14.
- Bajai SZC Türr István Technikum
 - = 6500 Baja, Bácska tér 1.
- Bajai SZC Radnóti Miklós Kollégium
 - = 6500 Baja, Március 15. sétány 2., illetve telephelye:
 - = 6500 Baja, Szenes utca 12.

Alapításunk dátuma: 2015.07.01.

Törzskönyvi azonosító számunk: 831828

Honlapunk címe: www.bajaiszc.hu

1.2. A tevékenységi struktúra

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI.12.) Korm. rendelet alapján a köznevelési feladatok hatékonyabb ellátása céljából – a KLIK-ből a Kormányrendelet szabályai értelmében kivált köznevelési intézményekből – szakképzési centrumok jöttek létre.

A Kormányrendelet értelmében a KLIK-ből kiválással érintett köznevelési intézményből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a költségvetési szerv alapítására vonatkozó szabályok szerint szakképzési centrumokat alapított.

A 120/2015. (V.21.) Kormányrendelet lerögzítette, hogy mely intézmények kerültek a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter (szakképzési centrumok) fenntartásába. A közfeladat átvételére 2015. július 1-jével került sor. Az átalakítás tekintetében a KLIK jogutódja a szakképzési centrum.

2016. szeptember 1-jétől a Bajai Önkormányzattól átvettük a Radnóti Miklós Kollégium működtetési feladatait is.

Irányító szervünk a Nemzetgazdasági Minisztérium 2018.06.30-ig, 2018.07.01-től az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

A középírányító szervet kijelölő kormányrendelet: A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 319/2014. (XII.13.) Kormányrendelet 5/A §-a.

1.2.1. Az év során teljesült feladatok, intézményünk szakmai működése

A jó gyakorlatokat, mechanizmusokat, az online oktatást az előző években sikerült kialakítani, kisebb változtatásokkal hajtottunk végre. Sikeresnek tartottuk a beiskolázási, a végzős tanulók kimeneti eredményeit, ezért az elméleti és gyakorlati oktatás dokumentumaiban megfogalmazott elveken, feladatrendszereken nem hajtottunk végre módosításokat. Az elmúlt évhez hasonlóan a KRÉTA-rendszer használata folytatódott. Bevezetésre került felmenő rendszerben az ösztöndíj. Ennek megfelelően aktualizáltuk a felvitt adatokat. A tagintézmények tanügyiigazgatása a rendszeren keresztül átlátható és követhető. A központi rendszerbe elsőként a tagintézmények tantárgyfelosztásait töltöttük fel, ami lehetővé tette a gyors központi ellenőrzést és adategyeztetést. Még nagyobb figyelmet fordítottunk a Kréta-rendszer adatainak naprakész frissítésére a tanulók, csoportok, osztályok adataiban. Hasznosnak tartjuk az ESL-modult, valamint az intézményi, oktatói KRÉTA fókuszot. Mind az iskolavezetés, mind az osztályfőnökök feladata a modul adatainak figyelemmel kísérése. ESL veszélyeztetettség esetén a cselekvési terv kidolgozása egyénre, csoportra vagy akár osztályra vonatkozóan gyorsan megtörténik. Az ESL modul megkönnyítette a veszélyeztetett tanulók minél gyorsabb kiszűrését, a 2020/21-es tanév első félévének zárásakor pedig kimutatható volt a lemorzsolódási arány csökkenése.

A 2020- as szeptemberi beiskolázás adatai:

Összesen: 892 főt vettünk fel:

- | | |
|------------------------|---------|
| - technikumba | 317 főt |
| - szakképzőre | 243 főt |
| - felnőttek oktatására | 332 főt |

A pandémiás helyzetre való tekintettel a tanulmányi versenyek elmaradtak.

Felnőttek oktatása:

2020/21-es tanévben, felnőttek oktatásában összesen 616 fő tanuló vesz részt. Ez a szám kevesebb, mint az előző évben. Bízunk abban, hogy az új szakképzési törvény keretei között a rugalmasabb felnőttképzési kínálat nagyobb érdeklődést és bent maradási eredményez a képzésben.

1.3. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési intézkedések

2019. májusából a kancellári feladatok és a szakmai vezetés feladatai különváltak.

Az elmúlt évben rendszeresített értekezletek menete:

- hetente vezető értekező a centrum vezetői részére,
- kéthetente igazgatói értekező,
- havonta egy alkalommal szakmai igazgatóhelyettesi és gyakorlati oktatásvezetői értekező.

Kommunikációnk egy részét az elektronikus kapcsolattartás adja, ami lehetővé teszi Baja mellett a távolabbi település Kalocsa iskolái esetében is a gyors információáramlást. A kommunikációs csatornákat bővítettük a Microsoft Office Teams használatával, melynek segítségével tartjuk az igazgatói értekezleteket.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. Létszám alakulása

2019. évi záró létszámunk:

pedagógus munkakörben:	270 fő
nevelő-oktató munkát segítő munkakörben:	26 fő
egyéb munkakörben:	84 fő
centrum szervezeti egysége	16 fő
Összesen:	396 fő

2019. évi záró átlagos statisztikai állományi létszám 379 fő.

2020. évi előirányzott létszámunk:

pedagógus munkakörben:	270 fő
nevelő-oktató munkát segítő munkakörben:	26 fő
egyéb munkakörben:	84 fő
centrum szervezeti egysége	16 fő
Összesen:	396 fő

Munkajogi záró létszámunk:

oktató munkakörben:	235 fő
pedagógus munkakörben	15 fő
egyéb munkakörben:	104 fő
centrum szervezeti egysége	17 fő
Összesen:	371 fő

2020. évi záró átlagos statisztikai állományi létszám 364 fő.

Uniós létszámunk nem volt.

A 2020. évi elemi költségvetésben biztosított személyi juttatások és azok előirányzatai fedezetet nyújtottak számunkra a fent bemutatott munkaerő létszámával, hogy alapfeladataink ellátását maradéktalanul teljesíteni tudjuk. 2020. évben szakmai feladataink ellátásához szükségünk volt a fenti létszámról, sőt mivel jelentős felnőtt oktatási tevékenységet is végzünk óraadók foglalkoztatása folyamatosan szükségessé vált.

Átlagilletmény és átlagjövedelem változás bemutatása

2019. évi illetmény összege: 1.410.441.496 Ft

2019. évi jövedelem összege: 1.468.290.611 Ft

Átlagos statisztikai állományi létszám: 379 fő

Átlagilletmény: 3.721.482 Ft

Átlagjövedelem: 3.874.118 Ft

2020. évi illetmény összege: 1.514.713.890 Ft

2020. évi jövedelem összege: 1.608.557.562 Ft

Átlagos statisztikai állományi létszám: 364 fő

Átlagilletmény: 4.161.302 Ft

Átlagjövedelem: 4.419.114 Ft

Átlagilletmény növekedés: 439.820 Ft, 11,8 %

Átlagjövedelem növekedés: 544.996 Ft, 14,1 %

Az átlagilletmény és az átlagjövedelem növekedése a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének, az oktatók Mt.-be átlépésének, valamint kisebb részben a fokozat váltásának eredménye.

2.2. Főbb kiadási tételek alakulása

2.2.1. Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának alakulása

A Centrum elemi költségvetésének kiadási összege 2.114.236.000 forint.

Ebből személyi juttatások eredeti előirányzata 1.411.863.000 forint és a járulékai 255.484.000 forint.

- A GINOP-6.1.3-17-2018-00018 azonosító számú Tanuljunk idegen nyelveket! című projekt kapcsán 57.741.768 Ft előirányzatosítottunk 2019.évi maradvány terhére, melyből személyi juttatások összegére 8.000.000 Ft értékben került sor.
- A GINOP-6.2.3-17-2017-00018 „Vár a szakma! - A Bajai Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése” című projekt kapcsán 114.992.615 forintot 2019. évi maradványként előirányzatosítottunk. A maradványból személyi juttatásaink előirányzatát 18.143.665 Ft-tal emeltük meg.
- A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal kötött az NSZFH/NSZFH/022604-2/2019. iktatószámú felnőttoktatáshoz kapcsolódó Támogatói okirat alapján a 2019-ben felhasználásra nem került összeget maradványként előirányzatosítottuk. Személyi juttatásaink előirányzatát

6.101.351 forinttal, a hozzá kapcsolódó járulékok előirányzatát 1.497.466 forinttal emeltük meg.

- A 2019/2020-as tanév I. félévében kifizetendő Szakképzési Hídprogramhoz kapcsolódó pedagógusok pótléka és lebonyolítási költségtérítés, valamint Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjhoz kapcsolódó felzárkóztatási pótlék és lebonyolítási költségtérítés 2019. évi maradványaként személyi juttatásaink előirányzatát 1.115.484 forinttal, a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó előirányzatát 200.166 forinttal emeltük meg.
- A 2019/2020-as tanév II. félévében kifizetendő Szakképzési Hídprogramban részt vevő pedagógusok pótlékára és lebonyolítási költségére 51.649 forint, így összesen K1-re 43.957 forint, az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó megfizetésére 7.692 forint került biztosításra.
- A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal kötött OD-BK/1/2016 számú Támogatási szerződés alapján Centrumunk több alkalommal kapott támogatást 2020-ban. A 2019/2020-es tanév II. félévében kifizetendő Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjhoz kapcsolódó lebonyolítási költség és felzárkóztatási pótlék esetében 3.682.306 forint, a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó megfizetésére 579.963 forint került biztosításra.
- A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzáció támogatása címén a PM/5630-2/2020. iktatószámú levél alapján Kormány hatáskörben, egyszeri jelleggel személyi juttatások esetében 1.453.100 forinttal, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében 254.084 forinttal emelte. A kapott forrás elszámolásáról készített felmérés alapján összesen 353.944 forint visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, amelyből személyi juttatásaink előirányzatát 295.000 forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 58.944 forinttal csökkentenünk kellett.
- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. évi emelése miatti többletfinanszírozása a PM/1497-2/2020. iktatószámú levél alapján személyi juttatásaink előirányzata 12.421.480 forinttal, a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó előirányzata 2.127.347 forinttal megemelésre került. A kapott forrás elszámolásáról készített felmérés alapján a K1 Személyi juttatásoknál 4.563.333 forint, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében 792.335 forint visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.
- A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal kötött NSZFH/NSZFH/022604-2/2019. számú Támogatási szerződéshez kapcsolódó NSZFH/NSZFH/022604-2/2019. iktatószámú Teljesítésigazolás alapján a 2019/2020-as tanév I. félévére 7.414.000 forint kiegészítő támogatásra lett Centrumunk jogosult. Az NSZFH/NSZFH/010308-3/2019 iktatószámú Támogatói okirat alapján a 2019/2020-as tanév II. félévében a felnőttoktatási tevékenység finanszírozására 54.261.000 forint támogatási előleget kaptunk. A támogatások 2020.03.11-én egy összegben kerültek jóváírásra a bankszámlánkon. Az összesen 61.675.000 forint támogatásból személyi juttatásaink előirányzatát 53.282.937 forinttal, a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó előirányzatát 8.392.063 forinttal emeltük meg.
- A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal kötött Támogatási szerződés alapján a 2019/2020-as tanév II. félévére a felnőttoktatási tevékenység finanszírozására 3.819.000 forint támogatási előleget kaptunk. A támogatás 2020. május 28-án egy összegben került jóváírásra a

bankszámlánkon. Ebből az összegből 3.299.352 forint személyi juttatásaink előirányzata, a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig 519.648 forint.

- A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal kötött Támogatási szerződés alapján a 2020/2021-es tanév I. félévére a felnőttoktatási tevékenység finanszírozására 101.596.000 forint támogatás érkezett 2020. december 04-én bankszámlánkra. Ebből 64.878.647 forinttal a személyi juttatásaink előirányzatát és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adót pedig 20.061.001 forinttal emeltük.
- Az Ávr. 35. § (1) bekezdése alapján a Bajai Szakképzési Centrum 2020. évi bevételi és hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatai egy esetben kerültek megemelésre. A személyi juttatásaink előirányzatát 169.000 forinttal emeltük meg, az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó pedig 23.576 forintos emelkedést eredményezett. A többletbevételünk a Centrumunk által 2020-ban végzett felnőttképzési tevékenységből, tanulók és dolgozók étkeztetéséből származó bevételek eredményeként, felnőttképzéshez kapcsolódó óraadók, vizsgáztatók megbízási díjának, szakmai és érettségi vizsgák lebonyolításához kapcsolódóan a vizsgabizottsági tagok megbízási díjának fedezetére.

2.2.2. A dologi kiadások előirányzatának bemutatása

A Bajai Szakképzési Centrum dologi kiadásainak eredeti előirányzata 431.077.000 forint volt.

- Tagintézményeinkben a folyamatos szakmai oktatás biztosítása érdekében beszerzésre kerültek várhatóan több évig használható eszközök, melyre nem volt elég előirányzatunk, ezért több alkalommal, összesen 5.155.079 forintot csoportosítottunk át K3 Dologi kiadásokból K6 Beruházási kiadásokra.
- A GINOP-6.1.3-17-2018-00018 azonosító számú Tanuljunk idegen nyelveket! című projekt kapcsán 57.741.768 Ft előirányzatosítottunk maradvány terhére, melyből dologi kiadások összegére 34.037.480 Ft értékben került sor.
- A GINOP-6.2.3-17-2017-00018 „Vár a szakma! - A Bajai Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése” című projekt kapcsán maradvány terhére előirányzatosított 114.992.615 forintból a dologi kiadásaink előirányzatát 87.848.950 forinttal emeltük meg.
- A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal kötött az NSZFH/NSZFH/022604-2/2019. iktatószámú Támogatói okirat alapján a 2019-ben felhasználásra nem került összeget maradványként előirányzatosítottuk. Dologi kiadásaink előirányzatát 1.675.283 forinttal emeltük meg.
- Az egyik tagintézményünkben folyó Erasmus+ program „Bányais diákok külföldi szakmai gyakorlaton” című pályázatára a 2019-1-HU01-KA102-060257 számú Támogatási szerződés alapján 187.167 Ft maradvány került dologi kiadásként előirányzatosításra.
- A 2019-1-HU01-KA102-060257 számú Támogatási szerződés alapján a pályázat sikeres lebonyolítását követően a Tempus Közalapítvány 2020. szeptember 16-án 5638 eurót (2.023.760 Ft-ot) utalt bankszámlánkra utófinanszírozásként, mely összeget átvezettünk előirányzat-felhasználási keretszámlánkra.
- Az Erasmus+ program „Bányaisok külföldi tapasztalatszerzése” című pályázatára a 2020-1-HU01-KA102-078249 számú Támogatási szerződés

szerint előlegként kapott 33.292,80 euró (12.032.018 forint) támogatási előleget kaptunk, mely összeggel dologi kiadásaink előirányzatát növeltük meg.

- Az Erasmus+ program „Tanuljunk egymástól! – A Jelkysek Németországban” című pályázatára a 2020-1-HU01-KA102-078168 számú Támogatási szerződés szerint előlegként kapott 12.144,80 euró (14.387.795 forint) támogatási előleget kaptunk, melyből dologi kiadásaink előirányzatát növeltük meg.
- A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal kötött Támogatási szerződés alapján a 2020/2021-es tanév I. félévére a felnőttoktatási tevékenység finanszírozására 101.596.000 forint támogatás érkezett 2020. december 04-én bankszámlánkra. Ebből dologi kiadásaink előirányzatára 16.656.352 forintot fordítottunk.
- Az Ávr. 35. § (1) bekezdése alapján a Bajai Szakképzési Centrum 2019. évi többletbevétele 2020-ban maradványként előirányzatosításra került, melyből dologi kiadásainkat 15.124.842 Ft-tal emeltük meg, mely a bérbe adott termek karbantartásának, fenntartásának, szakmai anyagok és eszközök beszerzésének, étkeztetéshez szükséges nyersanyagok fedezetére kerül felhasználásra.
- Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján dologi kiadásaink előirányzata csökkentésre került a K331 Közüzem díjak előirányzata 21.553.850 Ft-tal, a K71 Ingatlanok felújításának előirányzata 237.675 Ft-tal, így összesen 21.791.525 Ft került elvonásra.

2.2.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának alakulása

A Bajai Szakképzési Centrumban az ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzata 12.643.000 forint volt 2020-ban.

- A 2019/2020-as tanév I. félévében kifizetendő Szakképzési Hídprogramban és Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjban részt vevő tanulók ösztöndíjának maradványaként a K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát 6.361.650 forinttal emeltük meg.
- A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal kötött OD-BK/1/2016 számú Támogatási szerződés alapján Centrumunk több alkalommal kapott támogatást 2020-ban. A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjban részt vevő tanulóknak a 2019/2020-as tanév II. félévében kifizetendő ösztöndíj biztosítására 30.746.000 forintot, a 2020/2021-es tanév I. félévében kifizetendő ösztöndíj biztosítására, figyelembe véve az előző időszak maradványát, 11.194.873 forintot kaptunk.

2.2.4. Egyéb működési célú kiadások

- Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján dologi kiadásaink előirányzata csökkentésre került a K331 Közüzem díjak előirányzata 21.553.850 Ft-tal, a K71 Ingatlanok felújításának előirányzata 237.675 Ft-tal, így összesen 21.791.525 Ft került elvonásra.

2.2.5. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A Bajai Szakképzési Centrumban a beruházási kiadások eredeti előirányzata 2.100.000 forint, a felújítási kiadások eredeti előirányzata 1.069.000 forint volt 2020-ban.

- Tagintézményeinkben a folyamatos szakmai oktatás biztosítása érdekében beszerzésre kerültek várhatóan több évig használható eszközök, illetve a kollégium és a tanműhelyek felújítása érdekében felmerülő költségekre nem volt elegendő előirányzatunk, ezért több alkalommal, összesen 63.857.527 forintot csoportosítottunk át. A K3 Dologi kiadásokból 5.155.079 Ft-ot K6 Beruházási kiadásokra és 58.702.448 Ft-ot K7 Ingatlanok felújítására fordítottunk.
- A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal kötött 2018CF_01_SZ01 számú Támogatás szerződés alapján a Centrum tagintézményeiben a szakmai képzési célt szolgáló eszközellátottság és infrastrukturális feltételek fejlesztése érdekében 2018-ban összesen 97.954.000 Ft támogatást kaptunk. A teljes összeget maradványként előirányzatosítottuk 2019-ben, melynek felhasználása nem történt meg. Ezért a támogatási összeget maradványként átvittük a 2020-as évre, melyből a K6 Beruházási kiadások előirányzata 25.823.718 forinttal, K7 Felújítási kiadások előirányzata 72.130.282 forinttal került megemelésre.
- A GINOP-6.1.3-17-2018-00018 azonosító számú Tanuljunk idegen nyelveket! című projekt kapcsán 57.741.768 Ft-ot előirányzatosítottunk 2020-ban maradvány terhére, melyből beruházási kiadásaink előirányzatát 15.704.288 Ft összegben emeltük meg.
- A GINOP-6.2.3-17-2017-00018 „Vár a szakma! - A Bajai Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése” című projekt kapcsán 2020-ban maradvány terhére előirányzatosított 114.992.615 forintból felhalmozási kiadásokra 87.848.950 Ft összeg jutott. Ebből a tárgyi eszközök beszerzésére 7.874.000 Ft-ot, ingatlanok felújítására 79.974.950 Ft-ot fordítottunk.
- Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. és a Pénzügyminisztérium között létrejött Támogatási Szerződés, ami a GINOP-6.1.10-19-2020-00002 azonosító számú pályázat „A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések” elnevezéssel. A tevékenységre jutó támogatás összege 170.236.000 Ft, mely 2020.11.24-én támogatási előleg címén 158.812.000 Ft került átutalással bankszámlánkra. A támogatási előleg összege a 2020 évi Likviditási terv összege, ebből 155.956.000 forint a B2503 egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától.

2.3. Bevételek alakulása

2.3.1. Működési célú támogatások áh.-n belülről

- Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. és a Pénzügyminisztérium között létrejött Támogatási Szerződés, ami a GINOP-6.1.10-19-2020-00002 azonosító számú pályázat „A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések” elnevezéssel. A tevékenységre jutó támogatás összege 170.236.000 Ft, melyből 2020.11.24-én támogatási előleg címén 158.812.000 Ft került átutalással bankszámlánkra. A támogatási előleg összege a 2020 évi Likviditási terv összege, ebből 2.856.000 forint a B1603 egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától.

- Felnőttoktatási tevékenység finanszírozása címén 2020-ban több alkalommal emelkedett a B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatunk. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal kötött NSZFH/NSZFH/022604-2/2019. számú Támogatási szerződéshez kapcsolódó Teljesítésigazolás alapján a 2019/2020-as tanév I. félévére 7.414.000 forint kiegészítő támogatásra lett Centrumunk jogosult. Az NSZFH/NSZFH/010308-3/2019 iktatószámú Támogatói okirat alapján a 2019/2020-as tanév II. félévében a felnőttoktatási tevékenységre 54.261.000 Ft támogatási előleget kaptunk, így első alkalommal 2020. március 11-én összesen 61.675.000 Ft került jóváírásra bankszámlánkon. Ezt követően 2020. május 30-án 3.819.000 Ft támogatási előlegben részesültünk, majd 2020. december 04-én 101.596.000 Ft érkezett bankszámlánkra felnőttoktatási tevékenység finanszírozása címén.
- A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal kötött OD-BK/1/2016 számú Támogatási szerződés alapján Centrumunk két alkalommal kapott támogatást 2020-ban. A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra a 2019/2020-as tanév II. félévében kifizetendő ösztöndíjak biztosítására, valamint a felzárkóztatásban résztvevő pedagógusok díjazására, lebonyolítási költségekre és az ehhez tartozó szociális hozzájárulási adóra 35.008.269 forintot. A 2020/2021-es tanév I. félévében kifizetendő ösztöndíj biztosítására, figyelembe véve az előző időszak maradványát, 11.194.873 forintot kaptunk.
- A 2019/2020-as tanév II. félévében kifizetendő Szakképzési Hídprogramban részt vevő pedagógusok pótléka, a lebonyolítási költség, a hozzájuk kapcsolódó szociális hozzájárulási adó és a tanulók részére kifizetendő ösztöndíj esetében 51.649 forint került biztosításra.

2.3.2. Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről

- Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. és a Pénzügyminisztérium között létrejött Támogatási Szerződés, ami a GINOP-6.1.10-19-2020-00002 azonosító számú pályázat „A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések” elnevezéssel. A tevékenységre jutó támogatás összege 170.236.000 Ft, mely 2020.11.24-én támogatási előleg címén 158.812.000 Ft került átutalással bankszámlánkra. A támogatási előleg összege a 2020 évi Likviditási terv összege, ebből 155.956.000 forint a B2503 egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától.

2.3.3. Működési bevételek

- Az Ávr. 35. § (1) bekezdése alapján a Bajai Szakképzési Centrum 2020. évi B4 Működési bevételek előirányzatai egy esetben kerültek megemelésre év végén. Összesen 3.691.910 forinttal növekedtek az előirányzataink.

A működési bevételek jogcímenkénti alakulásának bemutatása

- A B401 Készletértékesítések bevételeinek eredeti előirányzata nem volt, azonban 52.362 Ft-ot sikerült teljesíteni.
- A B402 Szolgáltatások bevételeinek eredeti előirányzata 20.000.000 forint, melyet 11.124.771 forint értékben sikerült teljesíteni (55,62 %).

- A B403 Közvetített szolgáltatások ellenértékének eredeti előirányzata nem volt, azonban 4.553.277 forint értékben történt teljesítés.
- A B405 Ellátási díjak eredeti előirányzata 20.000.000 forint, melynek teljesítése 25.847.883 forint értékben történt meg (129,23 %).
- A B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó eredeti előirányzata 5.000.000 forint, melyet 5.709.530 forint teljesítéssel zártunk (114,19 %).
- A B410 Biztosító által fizetett kártérítésnek eredeti előirányzata nem volt, azonban 359.424 forint értékben történt teljesítés.
- B411 Egyéb működési bevétel tekintetében nem volt eredeti előirányzat, a teljesítés viszont 998.973 forint lett.

2020. évben Centrumunk esetében kisebb összegű többletbevétel keletkezett (mindösszesen 3.691.910 Ft). Az eredeti előirányzatban szereplő 45.000.000 forinthez képest 48.691.910 forintot sikerült realizálni (108,20 %). Ennek oka a sikeresen megnyert felnőttképzési tanfolyamok.

2.3.4. Működési célú átvett pénzeszközök

- Az Erasmus+ program „Bányaisok külföldi tapasztalatszerzése” című pályázatára a 2020-1-HU01-KA102-078249 számú Támogatási szerződés szerint előlegként kapott 33.292,80 euró (12.032.018 forint) támogatási előleget kaptunk az egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzatunkra.
- Az Erasmus+ program „Tanuljunk! – A Jelkysek Németországban” című pályázatára a 2020-1-HU01-KA102-078168 számú Támogatási szerződés szerint előlegként kapott 12.144,80 euró (14.387.795 forint) támogatási előleget kaptunk az egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzatunkra.
- Az Erasmus+ program „Bányais diákok külföldi szakmai gyakorlaton” 2019-1-HU01-KA102-060257 Támogatási szerződés szerint az elszámolást követően utófinanszírozásként megkaptuk a támogatási összeg fennmaradó részét 5638 eurót (2.023.760 forintot) az egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzatunkra.

2.4.A támogatások alakulását befolyásoló tényezők

A Szakképzési Centrumnak a központi irányító szervtől kapott támogatásait az alábbiakban mutatjuk be:

- A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló PM/5630-2/2020 iktatószámú levél alapján a Centrum 2020. évi B816 Központi irányító szervi támogatás előirányzatát Kormány hatáskörben, egyszeri jelleggel 1.707.398 forinttal emelte, míg a kapott forrás elszámolásáról készített felmérés alapján 353.944 forinttal csökkentette. Így a kompenzáció esetében intézményünk előirányzata 1.353.454 forinttal növekedett.
- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. évi emelése miatti többletfinanszírozása a PM/1497-2/2020. iktatószámú levél alapján a kiadások fedezete érdekében intézményünk 2020. évi B816 Központi irányító szervi támogatás előirányzata 14.548.827 forinttal megemelésre került, míg a kapott forrás elszámolásáról készített felmérés alapján 5.355.668 forinttal csökkentették. Így a Centrum a kötelező legkisebb

munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum fedezetére 9.193.159 forint előirányzatot kapott.

- A szakképzésben oktatók és más alkalmazottak 2020. évi bérfejlesztéséről, illetve a köznevelési illetményfejlesztésről szóló PM/11417-1/220. iktatószámú levele alapján 191.478.434 Ft-tal növekedett intézményünk előirányzata.
- Az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) hatálya alól a 2012. évi I. törvény (Mt.) hatálya alá került szakképzési jogviszonyt el nem fogadók felmentésének többletkiadásaira 34.734.562 forint többletfinanszírozásban részesültünk.

2.5. Követelések

2.5.1. A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva

2020. évi nyitó állomány 1.148.528 forint volt. A nyitó állományban szereplő tételek év közben kiegyenlítésre kerültek. Záró állományunk összege 69.626 forint. A záró állományunk a nyitó állományhoz viszonyítva 93,94 %-kal csökkent.

2.5.2. Az előirányzatonkénti követelés állomány alakulásának bemutatása (lejárat szerint), behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága

A Bajai Szakképzési Centrum 2020. december 31-i követelés állománya összesen 69.626 forint.

- Ebből B402 Szolgáltatások ellenértéke címén kiszámlázott díjakból 59.626 forint nem folyt be, mely 30 nap alatti követelés.
- A B405 Ellátási díjak ellenértékéből 10.000 forint nem folyt be, amely 30 nap alatti követelés.

Értékvesztés elszámolása, illetve behajthatatlan követelésként kivezetett állomány 2020. évben nem volt.

2.6. Költségvetési maradvány

2.6.1. A 2019. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei az intézménynél

302.912.023.-

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatallal kötött NSZFH/NSZFH/022604-2/2019
Támogatási szerződés (2019/2020 tanév
I. félévében a felnőttoktatási tevékenység)
Elszámolási határidő: 2020.01.31.

9.647.476 forint

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatallal kötött 2018CF_01_SZ01-2 számú
Támogatás szerződés módosítása alapján
(eszközellátottság és infrastrukturális feltételek
fejlesztése)
Elszámolási határidő: 2021.02.15.

97.954.000 forint

A GINOP-6.2.3-17-2017-00018 „Vár a szakma! –
A Bajai Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése”
című projekt maradványa
Elszámolási határidő: 2021.09.28. 114.992.615 forint

A GINOP-6.1.3-17-2018-00018 „Tanuljunk idegen
nyelveken!” című projekt maradványa
Elszámolási határidő: 2021.11.29. 57.741.768 forint

Erasmus+ 2019 program „Bányais diákok
külföldi szakmai gyakorlaton” maradványa
Elszámolási határidő: 2020.08.29. 187.167 forint

A 2019/2020-es tanév I. félévében
kifizetendő Szakképzési Hídprogramban és
Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjban
részt vevő pedagógusok pótléka,
felzárkóztatási pótléka, lebonyolítási költségtérítése,
az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó,
valamint tanulók ösztöndíjának maradványa
Elszámolás határidő: 2020.02.15. 6.361.650 forint

Többletbevétel maradványa
Elszámolási határidő: 2020.06.30. 16.027.347 forint

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány
forint 54.209.271

2019. évi maradványunk az áthúzódó elszámolási kötelezettségekből, valamint az egyéb kötelezettségvállalással terhelt maradványok esetében (K1 Személyi juttatások, K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K3 Dologi kiadások, K63 Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése, K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, illetve K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, K71 Ingatlanok felújítása és K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó) a 2019. évre vonatkozó, 2019. évben megrendelt 2020. évben teljesült tételekből áll.

A 2019. évi költségvetési beszámoló pénzügyi jóváhagyását követően a kötelezettséggel nem terhelt maradványunkat befizettük a Központi Maradványelszámolási Alap részére, mely 54.209.271 Ft.

2.6.2. A 2020. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének és a pénzügyi teljesítések elhúzódásának okai

2020. évi maradványunk 211.370.399. forint.

9. sz. mellékletben részletesen bemutatva.

Maradványunk összetétele:

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány bemutatása: 179.527.556 Ft

–GINOP-6.1.3-17-2018-00018 számú pályázat maradványa: 8.432 forint.

–GINOP-6.2.3-17-2017-00018 számú pályázat maradványa: 80 forint.

–GINOP-6.1.10-19-2020-00002 számú pályázat maradványa: 158.812.000 forint.

–Erasmus+ program maradványa: 16.590.630 forint.

–Többletbevételből származó maradvány: 3.691.910 forint.

–Szabóky Adolf szakképzési ösztöndíj maradványa: 4.116.414 forint.

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány: 31.842.843 Ft

–Szabad maradvány: 28.190.021 forint.

–2019. évi maradvány korrekció: -39.088 Ft.

3. Egyéb

3.1. Vagyoni helyzet

A 2020. évi eredményszemléletű bevételeink, ráfordításaink, az ingatlanokon végzett felújítások, valamint az értékcsökkenési leírásunk változásának következtében mérleg szerinti eredményünk alakulása miatt saját tőkének 2020 év végére 175.239.541 forinttal, 23,09 %-kal nőtt.

Saját tőke aránya = Saját tőke/összes forrás

86,19 % = 1.227.734.281 forint/1.424.433.724 forint

Megállapítható, hogy a centrum esetében a Saját tőke részesedésének aránya magas az összes forrásokhoz viszonyítottan.

Pénzeszközök aránya = Pénzeszközök/Eszközök összesen

14,86 % = 211.720.640 forint/1.424.433.724 forint

A mutatóból látható, hogy pénzeszközünk aránya magas, ezáltal a centrum vagyoni helyzete jónak mondható. Likviditási gondok nem fordulhatnak elő.

Követelések aránya = Követelések/Eszközök összesen

0,005 % = 69.626 forint/1.424.433.724 forint

A kimutatott 0,005 %-os arány rendkívül jónak mondható. Kintlévőségeink az eszközök összeséhez viszonyítva minimális mértékűek.

Állami vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása: vagyonkezelési szerződéseink értelmében átvett vagyonunk önkormányzati vagyon.

2020 márciusában kialakult világszintű járványhelyzetnek köszönhetően sajnos a tavalyihoz képest, 2020. évben jelentős mértékű bevételt nem tudtunk elérni sem bérleti díjakból, sem egyéb működési bevételekből. Ez a bevétel kiesés eredményezte azt, hogy kevesebb összeg jutott az oktatási intézményeink épületeinek karbantartására, javítására, az alapvető működési feltételeinek színvonalas biztosítására, valamint a tanulók és dolgozók számára élhetőbb környezet kialakítására.

3.2. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása

Intézményünk vállalkozási tevékenységet 2020. évben nem végzett.

3.3. Intézmény felügyelete alá tartozó tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok

A Centrum nem rendelkezik ilyen gazdasági társasággal.

3.4. A Szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források bemutatása

2020. évben Centrumunk ilyen forrással nem rendelkezett.

3.5. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma

2020. évben Centrumunk kiadásai között ez a tétel nem található meg. Dolgozóink nem részesültek lakásépítéshez szükséges munkáltatói támogatásban.

3.6. Az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek alakulása

3.6.1. GINOP-6.2.3-17-2017-00018 számú projekt

2018. február 1-től elindult a GINOP-6.2.3-17-2017-00018 számú „Vár a szakma! – A Bajai Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése” című projekt.

A projekt fizikai befejezésének időpontja 2020.12.29.

A projekt záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021.03.29.

A projekt összköltsége 449.685.571 forint.

Támogatási előleget folyósított az Irányító Hatóság 2018. február 6-án 327.341.246 forint összegben. Ebből felhasználásra került 2018- 2019. évben 212.348.631 forint, melyből személyi juttatások a hozzá kapcsolódó járulékokkal együtt, valamint dologi és beruházási kiadások teljesültek. 2019. évben e pályázat maradványa 114.992.615 forint, melynek várható teljesítési határideje 2020.12.29.

A projekt kapcsán 2018. évben elindult a szakmai megvalósítás, 2019. évben pedig elindultak a közbeszerzési eljárások, melyek keretében beszerzésre kerültek az informatikai eszközök, bútorok illetve az egyéb eszközök. 2019. év IV. negyedévében az építési beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lezajlott, mely 2020. évben a 6300 Kalocsa, Asztrik tér 5-7., 6500 Baja, Szenes utca 12-14., 6500 Baja, Petőfi sziget 2. megvalósítási helyszíneken megtörténik.

3.6.2. GINOP-6.1.3-17-2018-00018 számú projekt

2019. január 16-tól elindult a GINOP-6.1.3-17-2018-00018 számú „Tanuljunk idegen nyelveket!” című projekt.

A projekt befejezésének várható időpontja 2020.12.31.

A projekt összköltsége 105.000.000 forint.

Támogatási előleget folyósított az Irányító Hatóság 2019. április 1-én 66.527.168 forint összegben. Ebből felhasználásra került 8.785.400 forint, melyből személyi juttatások a hozzá kapcsolódó járulékokkal együtt, valamint dologi kiadások teljesültek. 2019. évben e pályázat maradványa 57.741.768 forint, melynek várható teljesítési határideje 2020.12.31.

A projekt kapcsán 2019. évben elindult a szakmai megvalósítás, valamint 2020. januárjában lezárultak a következő közbeszerzési eljárások (Nyelvi képzési szolgáltatások lebonyolítása: angol és német nyelvi képzések; Informatikai eszközök beszerzése), a Pedagógus továbbképzési szolgáltatás lebonyolítása 2020. áprilisában várható.

3.6.3. GINOP-6.1.10-19-2020-00002 számú projekt

Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. és a Pénzügyminisztérium között létrejött Támogatási Szerződés, ami a GINOP-6.1.10-19-2020-00002 azonosító számú pályázat „A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések” elnevezéssel. A tevékenységre jutó támogatás összege 170.236.000 Ft,

melyből 2020.11.24-én támogatási előleg címén 158.812.000 Ft került átutalással bankszámlánkra. A támogatási előleg összege a 2020 évi Likviditási terv összege. Ebből 2.856.000 Ft a B1603 Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától és 155.956.000 Ft a B2503 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától.

Adatellenőrző kód: 33b47-3d29-30-3e56f-1448456e26-1517-4c183239

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Innovációs és Technológiai
Minisztérium
1011 Budapest, Fő utca 44-10

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

831828 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6500 Baja Petőfi Sándor utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

Éves költségvetési beszámoló

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

Baja

2021. év. a/prilis hó. 12. nap



Kovács

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Tímea
79/521-083



(név)

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature]

(aláírás)

BAJAI REGINA, 896-1871 (név, telefon)

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

831828

a szerv könyvvezetési 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 335 000 000	1 515 671 712	0	1 514 713 890	4 746 930 865	0	1 514 713 890	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utószolgáltatás (K1104)	15 471 000	26 322 982	0	26 322 982	53 684 449	0	26 322 982	
05	Végkielégítés (K1105)	0	36 866 661	0	36 866 661	0	0	36 866 661	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 578 100	14 338 320	0	14 338 320	74 150 898	0	14 338 320	
09	Közeledési költségérítés (K1109)	9 615 000	8 311 597	0	8 311 597	36 732 496	0	8 311 597	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	16 390 027	0	16 315 709	28 525 732	0	16 315 709	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113) (K111)	1 370 664 100	1 617 901 299	0	1 616 869 159	4 940 024 440	0	1 616 869 159	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	41 198 900	168 833 503	0	154 147 010	692 585 677	0	154 147 010	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	41 198 900	168 833 503	0	154 147 010	692 585 677	0	154 147 010	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 411 863 000	1 786 734 802	0	1 771 016 169	5 632 610 117	0	1 771 016 169	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	255 484 000	303 823 503	0	303 220 261	1 128 148 699	0	303 220 261	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	283 067 098	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 393 000	
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 748 844	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére tartozó kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	11 319	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000 000	14 629 579	0	14 629 579	0	0	14 629 579	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 805 728	49 618 563	0	44 834 967	0	0	44 834 967	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	53 805 728	64 248 142	0	59 464 546	0	0	59 464 546	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 070 000	4 082 462	0	3 798 719	0	0	3 798 719	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 070 000	5 159 469	0	4 804 379	0	0	4 804 379	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 140 000	9 241 931	0	8 603 098	0	0	8 603 098	
35	Körüzemi díjak (K331)	90 000 000	89 380 375	0	82 834 947	188 976 378	0	82 834 947	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	10 622 365	8 431 132	0	8 431 132	0	0	8 431 132	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 000 000	42 040 527	0	41 576 438	0	0	41 576 438	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	86 743 522	105 369 586	0	101 833 297	0	0	101 833 297	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 000 000	70 171 559	0	52 687 208	0	0	52 687 208	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 110 152	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	283 365 887	315 393 179	0	287 363 022	188 976 378	0	287 363 022	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 800 000	2 014 876	0	1 922 398	0	0	1 922 398	
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	1 067 137	0	1 067 137	0	0	1 067 137	
48	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 800 000	3 082 013	0	2 989 535	0	0	2 989 535	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 865 385	57 309 433	0	55 469 874	51 023 622	0	55 469 874	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 500 000	5 141 000	0	5 141 000	0	0	5 141 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 600 000	5 865 109	0	5 308 757	0	0	5 308 757	5 308 757
59	Különtételek beírásai és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	81 965 385	68 315 542	0	65 919 631	51 023 622	0	65 919 631	65 919 631
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	431 077 000	460 280 807	0	424 339 832	240 000 000	0	424 339 832	424 339 832
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	12 643 000	51 317 179	0	48 222 179	88 197 000	0	48 222 179	48 222 179
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	12 643 000	51 317 179	0	48 222 179	88 197 000	0	48 222 179	48 222 179
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	54 209 271	0	54 209 271	0	0	54 209 271	54 209 271
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	54 209 271	0	54 209 271	0	0	54 209 271	54 209 271
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	54 209 271	0	54 209 271	0	0	54 209 271	54 209 271
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 979 550	0	2 887 625	0	0	2 887 625	2 887 625
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 653 543	16 759 733	0	16 756 021	0	0	16 756 021	16 756 021
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	147 735 424	0	24 935 424	0	0	24 935 424	24 935 424
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	446 457	45 138 378	0	11 982 378	0	0	11 982 378	11 982 378
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 100 000	212 613 085	0	56 561 448	0	0	56 561 448	56 561 448
200	Ingatlanok felújítása (K71)	841 732	166 644 886	0	166 644 886	0	0	166 644 886	166 644 886
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	227 268	44 994 119	0	44 994 119	0	0	44 994 119	44 994 119
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	1 069 000	211 639 005	0	211 639 005	0	0	211 639 005	211 639 005
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 114 236 000	3 080 617 652	0	2 869 208 165	7 088 955 816	0	2 869 208 165	2 869 208 165

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kölvetelés - Költségvetési évben esedékes	7	Kölvetelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6			8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=59+...+44) (B16)	0	216 200 791	216 200 791	0	216 200 791	216 200 791
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (B16)	0	0	0	0	0	2 856 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	167 090 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	46 254 791
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	216 200 791	216 200 791	0	216 200 791	216 200 791
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	155 956 000	155 956 000	0	155 956 000	155 956 000
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	155 956 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	155 956 000	155 956 000	0	155 956 000	155 956 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	52 362	52 362	0	52 362	52 362
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	20 000 000	11 156 913	11 184 397	0	11 184 397	11 124 771
189	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	4 553 277	0	4 553 277	4 553 277
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	400 313
198	Ellátási díjak (B405)	20 000 000	25 815 741	25 857 883	0	25 857 883	25 847 883
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 000 000	5 709 530	5 709 530	0	5 709 530	5 709 530
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092)	0	45 690	45 690	0	45 690	45 690
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	45 690
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	45 690	45 690	0	45 690	45 690
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	359 424	359 424	0	359 424	359 424
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	998 973	998 973	0	998 973	998 973
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	45 000 000	48 691 910	48 761 536	0	48 761 536	48 691 910
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	18 443 573	18 443 573	0	18 443 573	18 443 573
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	18 443 573
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	18 443 573	18 443 573	0	18 443 573	18 443 573
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	45 000 000	439 292 274	439 361 900	0	439 361 900	439 292 274

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	357 121 294	357 082 206	0	357 082 206	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	357 121 294	357 082 206	0	357 082 206	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 069 236 000	2 284 204 084	2 284 204 084	0	2 284 204 084	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 069 236 000	2 641 325 378	2 641 286 290	0	2 641 286 290	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 069 236 000	2 641 325 378	2 641 286 290	0	2 641 286 290	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	092221 Közszerinti és szakképesítés megszervezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszervezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095040 Munkaerő-piaci felméréskészítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 514 713 890	0	836 148 867	277 016 956	256 944 349	23 322 593	241 800	0	0	0	121 039 325
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 322 982	0	10 358 415	3 475 387	1 174 070	0	0	0	0	0	11 315 110
05	Végkielégítés (K1105)	36 866 661	0	11 430 930	13 903 271	4 458 160	842 400	0	0	0	0	6 231 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 338 320	0	10 324 580	1 959 192	1 691 298	363 250	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségértítés (K1109)	8 311 597	0	3 652 302	1 666 857	2 163 700	487 018	0	0	0	0	341 720
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 315 709	0	6 651 586	3 686 177	3 568 424	435 071	0	0	0	0	1 974 451
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 616 869 159	0	878 566 680	301 707 840	270 000 001	25 450 332	241 800	0	0	0	140 902 506
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottinak fizetett juttatások (K1122)	154 147 010	0	41 271 843	26 578 133	1 043 639	0	73 719 872	7 009 343	0	0	4 524 180
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	154 147 010	0	41 271 843	26 578 133	1 043 639	0	73 719 872	7 009 343	0	0	4 524 180
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	1 771 016 169	0	919 838 523	328 285 973	271 043 640	25 450 332	73 961 672	7 009 343	0	0	145 426 686
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	303 220 261	0	167 180 280	52 725 253	43 579 807	4 065 926	10 606 121	1 142 613	0	0	23 920 261
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	283 067 098	0	148 181 230	52 725 253	42 757 606	4 065 926	10 606 121	1 142 613	0	0	23 588 349
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	18 393 000	0	18 393 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: téppénz hozzájárulás (K2)	1 748 844	0	601 582	0	815 350	0	0	0	0	0	331 912
26	ebbel: munkaadót a foglalkoztatottak részére terhelő kifizetésekkel kapcsolatosan terhelő más járulékok költségei (K2)	11 319	0	4 468	0	6 851	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 629 579	0	1 596 102	6 608 256	0	0	5 579 077	844 002	0	0	2 142
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 834 967	0	9 372 021	5 968 447	2 898 390	0	7 799 387	0	8 259 491	2 408 064	8 129 167
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 464 546	0	10 968 123	12 576 703	2 898 390	0	13 378 464	844 002	8 259 491	2 408 064	8 131 309
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 798 719	0	1 713 359	622 127	326 360	0	879 125	0	0	12 000	245 748
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 804 379	0	1 746 485	1 840 188	150 889	0	775 814	0	0	0	291 003
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 603 098	0	3 459 844	2 462 315	477 249	0	1 654 939	0	0	12 000	536 751
35	Közütemi díjak (K331)	82 834 947	0	27 106 670	27 967 716	2 794 207	0	8 384 440	0	0	0	16 581 914
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 431 132	0	4 880 752	1 311 494	1 087 107	0	566 786	3 937	0	0	581 056

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	092221 Közsmered és szakképzési megismerési feladatok	092231 Szakképzési megismerési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő feladatok	092280 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095040 Munkaerő-piaci felmérésekhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	41 576 438	0	5 056 723	5 603 153	2 862 749	0	18 027 690	0	0	0	10 026 123
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	101 833 297	0	47 712 876	12 679 321	82 950	0	33 462 772	7 746 178	0	0	149 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	52 687 208	0	34 828 296	9 837 389	2 247 657	0	4 351 768	6 000	223 962	50 238	3 141 898
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 110 152	0	4 110 152	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (<35+36+37+39+40+42+43) (K33)	287 363 022	0	117 585 317	57 399 073	9 074 670	0	64 793 456	7 756 115	223 962	50 238	30 480 191
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 922 398	0	1 016 586	524 219	48 964	90 811	205 251	36 567	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 067 137	0	201 592	17 028	0	0	386 925	414 925	0	0	46 667
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (<46+47) (K34)	2 989 535	0	1 218 178	541 247	48 964	90 811	592 176	451 492	0	0	46 667
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 469 874	0	16 923 061	14 267 765	2 796 370	0	11 817 155	168 694	1 153 092	337 414	8 006 323
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 141 000	0	5 141 000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 308 757	0	3 935 685	1 004 497	174 285	0	21 902	158 515	0	0	13 873
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (<49+50+51+54+58) (K35)	65 919 631	0	25 989 746	15 272 262	2 970 655	0	11 839 057	327 209	1 153 092	337 414	8 020 196
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	424 339 832	0	159 231 208	88 251 600	15 469 928	90 811	92 258 092	9 378 818	9 636 545	2 807 716	47 215 114
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	48 222 179	0	872 108	47 350 071	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	48 222 179	0	872 108	47 350 071	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	48 222 179	0	872 108	47 350 071	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	54 209 271	54 209 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	54 209 271	54 209 271	0	0	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)	54 209 271	54 209 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 887 625	0	2 887 625	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 756 021	0	11 467 545	3 953 436	0	0	0	0	0	0	1 335 040
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 935 424	0	7 989 905	16 843 945	101 574	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	092221 Közsismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095040 Munkaadó-placi feladatokhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben működő kollégiumi, externátusi nevelése
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 982 378	0	5 979 199	5 615 293	27 425	0	0	0	0	0	360 461
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	56 561 448	0	28 324 274	26 412 674	128 999	0	0	0	0	0	1 695 501
200	Ingatlanok felújítása (K71)	166 644 886	0	107 990 134	56 736 407	0	0	0	0	0	0	1 918 345
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	44 994 119	0	29 157 336	15 318 830	0	0	0	0	0	0	517 953
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	211 639 005	0	137 147 470	72 055 237	0	0	0	0	0	0	2 436 298
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 869 208 165	54 209 271	1 412 593 863	615 080 808	330 222 374	29 607 069	176 825 885	17 530 774	9 636 545	2 807 716	220 693 860
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	2 869 208 165	54 209 271	1 412 593 863	615 080 808	330 222 374	29 607 069	176 825 885	17 530 774	9 636 545	2 807 716	220 693 860
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	364	0	165	64	97	9	0	0	0	29	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közsmereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók 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	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095040 Munkajáró-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi élektetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	216 200 791	0	37 915 918	0	11 194 873	0	167 090 000	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 856 000	0	2 856 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	167 090 000	0	0	0	0	0	167 090 000	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	46 254 791	0	35 059 918	0	11 194 873	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	216 200 791	0	37 915 918	0	11 194 873	0	167 090 000	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	155 956 000	0	155 956 000	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	155 956 000	0	155 956 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	155 956 000	0	155 956 000	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	52 362	0	0	0	0	52 362	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 124 771	0	3 806 741	0	1 871 171	1 288 000	0	0	0	2 458 859	1 700 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 553 277	0	2 586 175	0	1 452 284	212 509	0	0	0	0	302 309
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	400 313	0	400 313	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	25 847 883	0	1 103 695	0	1 084 050	0	211 500	10 580 511	12 868 127	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 709 530	0	805 678	0	510 921	71 515	0	0	3 474 395	765 399	81 622
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	45 690	0	45 690	0	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realitási aránygyeressége (B4092)	45 690	0	45 690	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	45 690	0	45 690	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	359 424	0	359 424	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	998 973	0	475 456	0	147 645	0	0	0	0	375 872	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közsmereti és szakképesítés megszervezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszervezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszervezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095040 Munkaerő-piaci felméréskészítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198 +...+200+207+215+216+2 17) (B4)	48 691 910	0	9 182 859	0	5 066 071	1 624 386	211 500	10 580 511	16 342 522	3 600 130	2 083 931
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	18 443 573	0	18 443 573	0	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	18 443 573	0	18 443 573	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	18 443 573	0	18 443 573	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+2 55+281) (B1-B7)	439 292 274	0	221 498 350	0	16 260 944	1 624 386	167 301 500	10 580 511	16 342 522	3 600 130	2 083 931
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	357 082 206	357 082 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	357 082 206	357 082 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 284 204 084	2 284 204 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 641 286 290	2 641 286 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 641 286 290	2 641 286 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 080 578 564	2 641 286 290	221 498 350	0	16 260 944	1 624 386	167 301 500	10 580 511	16 342 522	3 600 130	2 083 931

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	439 292 274
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 969 208 165
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 429 915 891
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 641 286 290
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 641 286 290
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	211 370 399
15	C) Összes maradvány (=A+B)	211 370 399
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	179 527 556
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	31 842 843

08/A - 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, projekt- prémium	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, bizottságvezető, bizottságvezető- helyettes, szakértő, intézmény- vezetője, szakértő, intézmény- intézményvezető-helyettes, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény- vezető helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka- törvénykönyvről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendekezései alapján foglalkoztatott vezető	29	186 416 586	0	4 196 417	892 200	0	337 890	0	0	0
75	elsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	224	1 032 978 708	0	20 883 495	42 531 033	0	5 769 702	0	11 467 758	0
77	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	111	295 318 596	0	1 243 070	7 780 748	0	2 204 005	0	4 847 951	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	364	1 514 713 890	0	26 322 982	51 204 981	0	8 311 597	0	16 315 709	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	364	1 514 713 890	0	26 322 982	51 204 981	0	8 311 597	0	16 315 709	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
BAJAI SZAKKEPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354417
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapküvé 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	27	27	0	14	210	224	251	
02	b) csoport	0	2	2	0	0	2	2	4	
03	Összesen (01+02)	0	29	29	0	14	212	226	255	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	4	4	4	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	12	12	12	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	16	16	16	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	15	15	15	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	8	8	8	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	7	7	7	
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	56	15	78	78	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	56	30	93	93	
27	Összesen (03+13+26)	0	29	29	7	70	258	335	364	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	29	29	7	70	258	335	364	
57	I. funkció csoport	0	29	29	0	14	212	226	255	
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	16	16	16	
59	III. funkció csoport	0	0	0	7	56	30	93	93	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	354 748	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	117 642	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	472 390	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	923 803 299	0	1 064 787 851
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	156 944 745	0	147 721 541
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 080 748 044	0	1 212 509 392
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	1 081 220 434	0	1 212 509 392
52	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrászámok	357 003 537	0	195 130 010
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	357 003 537	0	195 130 010
55	C/IV/2 Kincsiárban vezetett devizaszámlák	187 167	0	16 590 630
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	187 167	0	16 590 630
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	357 190 704	0	211 720 640
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 148 528	0	69 626
70	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékéért, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	821 898	0	59 626
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	54 000	0	10 000
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	207 012	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	65 618	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 148 528	0	69 626
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 148 528	0	69 626
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 086 969	0	8 387 275
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	7 086 969	0	8 387 275
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 913 849	0	-8 278 127
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 913 849	0	-8 278 127
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-826 880	0	109 148
172	F/II Eredményszámítási bevételek aktív időbeli elhatárolása	29 805	0	24 918
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/II+F/2+F/3)	29 805	0	24 918
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 438 762 591	0	1 424 433 724
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	948 070 450	0	948 070 450
178	G/III Nemzeti vagyon változásai	24 592 541	0	24 592 541
180	G/IV Felhalmozott eredmény	535 558 275	0	307 695 012
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-227 863 263	0	-52 624 722
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	1 280 358 003	0	1 227 734 281
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 488 866	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 488 866	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 082 929	0	0
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 082 929	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	7 571 795	0	0
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	142 335 866	0	187 837 638

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
248	J/3 Hálazott eredményszámláiérti bevételek	8 496 927	0	8 861 805
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	150 832 793	0	196 699 443
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 438 762 591	0	1 424 433 724

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1				
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	88 700 606	0	40 772 021
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	88 700 606	0	40 772 021
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 316 183 059	0	2 284 204 084
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	294 926 875	0	234 644 364
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	15 704 288	0	155 956 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	1 170 075	0	1 287 892
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	2 627 984 297	0	2 676 092 340
13	10 Anyagköltség	182 906 896	0	58 443 741
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	415 904 019	0	293 582 634
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	598 810 915	0	352 026 375
18	14 Bérköltség	1 429 527 259	0	1 575 782 176
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	255 763 791	0	231 687 360
20	16 Berjáratások	322 462 535	0	312 268 666
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 007 753 585	0	2 119 738 202
22	VI Értéksökkenési leírás	128 262 220	0	80 299 876
23	VII Egyéb ráfordítások	209 829 944	0	217 711 063
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-227 971 761	0	-52 911 155
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	108 498	0	287 433
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások nérfegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	108 498	0	241 743
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	108 498	0	287 433
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	108 498	0	287 433
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	-227 863 263	0	-52 623 722

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		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	35 023 430	1 465 941 450	1 375 804 222	0	0	0	2 876 769 102	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 887 625	0	0			41 691 445	0	44 579 070
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0			166 644 886	0	166 644 886
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	166 644 886	42 056 323			0	0	208 701 209
05	Tértismentes átvétel	0	0	0			364 878	0	364 878
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 887 625	166 644 886	42 056 323	0	208 701 209	0	420 290 043	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	4 348 550	0	37 623 199		0	0	41 971 749	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0		208 701 209	0	208 701 209	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 348 550	0	37 623 199		208 701 209	0	250 672 958	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	33 562 505	1 632 586 336	1 380 237 346	0	0	0	3 046 386 187	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	34 551 040	542 138 151	1 218 859 477		0	0	1 795 548 668	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 360 015	25 660 334	51 279 527		0	0	80 299 876	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 348 550	0	37 623 199		0	0	41 971 749	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	33 562 505	567 798 485	1 232 515 805		0	0	1 833 876 795	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	33 562 505	567 798 485	1 232 515 805		0	0	1 833 876 795	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 064 787 851	147 721 541		0	0	1 212 509 392	
26	Teljesen (0-19) leírt eszközök bruttó értéke	33 562 505	8 739 192	1 146 545 336		0	0	1 188 847 033	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások követelével	1 148 528	0	0	0	69 626	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 148 528	0	0	0	69 626	0

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 530 589	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	184	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 034 967	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 132 440	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	415 509 808	
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	798 774	
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	798 774	
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (lglm=1, nem=2)	2	
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	831 828	
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-39 088	

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előzőnek megfelelően) Ft-ban	
1	2		3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		357 190 704	
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege I+(331-3318) + (332-3328)]		357 190 704	
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)		-145 470 064	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege I-003]		-2 869 208 165	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege I+005]		3 080 578 564	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege I-098I313]		-357 082 206	
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege I+/- 9352]		-241 743	
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		211 720 640	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege I+32 + (331-3318) + (332-3328)]		211 720 640	