

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI - 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

számszámjel

442495

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Cím/Alcím

746605

ÁHTT azonosító

879040

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

4700 Mátészalka Képes Géza utca 2

Éves beszámoló

2020 Éves költségvetési beszámoló



Pál Mónika

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Repelik Anikó

Repelik Anikó
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

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

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Nyíregyháza, 2021. február 26.

Kelt Nyíregyháza, 2021. február 26.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Vassó Kocsomár Mária (nőv)

06-20-289-3636 (telefon)

mérlegképes reg.szám.:

2	0	0	6	4	2
---	---	---	---	---	---

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ
Szabolcs-Diáca Klementina (név)
836-5898 (telefon)

Kelt Budapest, 2021. év. október 16. nap

Adatellenőrző kód: 4a-204f-79-33-5d-17-31-3f-49-276f-928-1f5a-74-55-69-51

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

Ürlaphibák jegyzéke			
Tipus	Ürlapok és cellák	Hibauzenet	Külső
			Megjegyzés

RA

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	F-edeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 089 225 000	1 164 851 063	0	1 153 110 589	3 459 331 767	0	1 153 110 589	0	1 153 110 589
02	Normatív jutalmak (K1102)	400 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	6 945 026	0	6 945 026	5 000	0	6 945 026	0	6 945 026
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos (K1104)	15 000 000	16 146 203	0	16 146 203	43 083 138	0	16 146 203	0	16 146 203
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 326 800	0	3 326 800	3 295 136	0	3 326 800	0	3 326 800
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	6 337 000	7 349 760	0	7 349 760	26 847 420	0	7 349 760	0	7 349 760
09	Közlékek költségtérítés (K1109)	16 000 000	13 673 263	0	13 673 263	41 132 658	0	13 673 263	0	13 673 263
10	Egyéb költségterületek (K1110)	5 000 000	4 535 145	0	4 535 145	12 672 000	0	4 535 145	0	4 535 145
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 000 000	34 405 543	0	34 405 543	114 519 048	0	34 405 543	0	34 405 543
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 166 962 000	1 251 232 803	0	1 239 492 329	3 702 086 167	0	1 239 492 329	0	1 239 492 329
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 000 000	4 760 215	0	4 760 215	19 491 267	0	4 760 215	0	4 760 215
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	2 054 145	0	2 054 145	0	0	2 054 145	0	2 054 145
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 000 000	6 814 360	0	6 814 360	19 491 267	0	6 814 360	0	6 814 360
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 173 962 000	1 258 047 163	0	1 246 306 689	3 721 577 434	0	1 246 306 689	0	1 246 306 689
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	199 054 000	229 212 211	0	227 072 067	681 216 201	0	227 072 067	0	227 072 067
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: tépénysz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 000 000	8 972 124	0	8 972 124	183 204	0	8 972 124	0	8 972 124
29	Üzmenetelési anyagok beszerzése (K312)	99 500 000	137 537 724	0	137 537 724	4 875 398	0	137 537 724	0	137 537 724
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	108 500 000	146 509 848	0	146 509 848	5 058 602	0	146 509 848	0	146 509 848
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	152 212	0	152 212	629 490	0	152 212	0	152 212
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	6 001 215	0	6 001 215	6 827 174	0	6 001 215	0	6 001 215
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 200 000	6 153 427	0	6 153 427	7 456 664	0	6 153 427	0	6 153 427
35	Közvetleni díjak (K331)	40 500 000	55 037 280	0	55 037 280	165 111 840	0	55 037 280	0	55 037 280
36	Vésálmot élelmezés (K332)	18 000 000	19 805 319	0	19 805 319	26 805 519	0	19 805 319	0	19 805 319
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	12 700 000	35 703 072	0	35 703 072	1 057 300	0	35 703 072	0	35 703 072
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	28 000 000	36 064 134	0	24 647 847	12 564 344	0	24 647 847	0	24 647 847
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 000 000	22 519 501	0	22 519 501	22 384 943	0	22 519 501	0	22 519 501
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	117 200 000	169 729 306	0	157 713 019	227 923 946	0	157 713 019	0	157 713 019
46	Kiküldetések kintásait (K341)	3 000 000	3 208 339	0	3 208 339	1 500 000	0	3 208 339	0	3 208 339
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 000 000	3 208 339	0	3 208 339	1 500 000	0	3 208 339	0	3 208 339

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	F-edeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 437 000	69 512 107	0	69 512 107	59 260 919	0	0	69 512 107
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	1 491 000	0	1 491 000	2 880 000	0	0	1 491 000
56	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 500 000	3 380 771	0	3 380 771	1 782 000	0	0	3 380 771
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	60 437 000	74 383 878	0	74 383 878	63 922 919	0	0	74 383 878
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	294 337 000	399 984 798	0	387 968 511	305 862 131	0	0	387 968 511
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	111 904 000	77 150 395	0	77 150 395	174 027 477	0	0	77 150 395
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	77 150 395
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	111 904 000	77 150 395	0	77 150 395	174 027 477	0	0	77 150 395
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 213 516	0	1 213 516	0	0	0	1 213 516
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 213 516	0	1 213 516	0	0	0	1 213 516
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 213 516	0	1 213 516	0	0	0	1 213 516
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	2 869 727	0	2 869 727	0	0	0	2 869 727
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 826 430	0	5 826 430	0	0	0	5 826 430
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 500 787	20 396 476	0	19 833 109	0	0	0	19 833 109
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 215 213	7 638 816	0	7 686 723	0	0	0	7 686 723
199	Beruházások (=200+...+203) (K6)	5 716 000	36 931 449	0	36 216 049	0	0	0	36 216 049
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0	4 050 000
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	19 050 000	0	19 050 000	0	0	0	19 050 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 784 973 000	2 021 589 592	0	1 994 977 227	4 882 683 243	0	0	1 994 977 227

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	27 894 525	27 894 525	0	27 894 525
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	27 374 525
37	ebből: forrási kezelt előirányzatok EU-s programokból és azok hazai finanszírozásai (B16)	0	0	0	0	520 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	27 894 525	27 894 525	0	27 894 525
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+189) (B402)	6 000 000	3 694 114	3 771 080	0	3 694 114
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 500 000	2 146 920	2 230 183	0	2 146 920
198	Ellátási díjak (B405)	1 000 000	831 325	1 118 557	0	831 325
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 500 000	1 574 320	1 636 327	0	1 574 320
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	53 000 000	51 057 725	51 063 674	0	51 057 725
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károsítási, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kárpót összegek (B411)	0	0	0	0	17 180
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	289 230
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	65 000 000	59 304 404	59 884 821	0	59 304 404
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	65 000 000	87 198 929	87 779 346	0	87 198 929

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 (EHE1)	0	46 372 951	46 372 951	0	46 372 951	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (BB13)	0	46 372 951	46 372 951	0	46 372 951	
17	Központi, irányító szervi támogatás (BB16)	1 719 973 000	1 888 017 652	1 888 017 652	0	1 888 017 652	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (BB1)	1 719 973 000	1 934 390 603	1 934 390 603	0	1 934 390 603	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (BE)	1 719 973 000	1 934 390 603	1 934 390 603	0	1 934 390 603	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Általános tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési beírások	104011 Gremielydelmi bontások ellátások	104013 Nevelészállandó elhelyeztetek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 153 110 589	0	0	1 077 973 077	75 137 512	0
03	Célfizetés, projektprémium (K1103)	6 945 026	0	0	6 945 026	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 146 203	0	0	16 066 235	79 968	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 326 800	0	0	3 326 800	0	0
06	Juhiltemi jutalom (K1106)	7 349 760	0	0	7 349 760	0	0
09	Közlekedési költségátírás (K1109)	13 673 263	0	0	13 297 333	375 930	0
10	Egyéb költségátírások (K1110)	4 535 145	0	0	4 055 145	480 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmánál (Σ=14) (K1113)	34 405 543	0	0	30 665 850	3 739 693	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttalmánál (Σ=1+...+13) (K11)	1 239 492 329	0	0	1 159 679 226	79 813 103	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttalmánál (K122)	4 760 215	0	0	754 000	4 006 215	0
18	Egyéb külső személyi juttalmánál (K123)	2 054 145	0	0	290 000	1 764 145	0
19	Külső személyi juttalmánál (Σ=16+17+18) (K12)	6 814 360	0	0	1 044 000	5 770 360	0
20	Személyi juttalmánál (Σ=15+19) (K1)	1 246 306 689	0	0	1 160 723 226	85 583 463	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	227 072 067	0	0	212 865 892	14 206 175	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	204 719 169	0	0	190 523 002	14 195 567	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	20 650 000	0	0	20 650 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	183 000	0	0	183 000	0	0
25	ebből: tépítéző hozzájárulás (K2)	1 519 898	0	0	1 509 290	10 608	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 972 124	0	0	8 972 124	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	137 537 724	0	0	137 508 881	28 843	0
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	146 509 848	0	0	146 481 005	28 843	0
32	Informálkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	152 212	0	0	152 212	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 001 215	0	0	6 001 215	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=32+33) (K32)	6 153 427	0	0	6 153 427	0	0
35	Közvetemi díjak (K331)	55 037 280	0	0	55 037 280	0	0
36	Vásárolt elismerés (K332)	19 805 319	0	0	19 805 319	0	0
39	Konbanartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	35 703 072	0	0	35 703 072	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 047 847	0	0	24 028 847	19 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (Σ=44) (K337)	22 519 501	0	0	22 329 501	190 000	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 187 612	0	0	1 187 612	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (Σ=35+36+37+39+40+42+43) (K35)	157 713 019	0	0	157 504 019	209 000	0
46	Külföldi kiadások (K341)	3 208 339	0	0	2 877 558	330 781	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (Σ=46+47) (K34)	3 208 339	0	0	2 877 558	330 781	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 512 107	0	0	69 460 807	51 300	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 491 000	0	0	1 491 000	0	0
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	3 380 771	0	0	3 380 771	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb adógi kiadások (Σ=49+50+51+54+58) (K35)	74 383 878	0	0	74 332 578	51 300	0
60	Dologi kiadások (Σ=31+34+45+48+59) (K3)	387 968 511	0	0	387 348 587	619 924	0

RA

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	104011 Gyermekjóléti befizetések ellátásai	104013 Neveléssel járó ellátások	104041 Területi gyermekjóléti szakszolgálatok
97	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	77 150 395	0	0	18 796 075	58 354 320
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	77 150 395	0	0	18 796 075	58 354 320
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	77 150 395	0	0	18 796 075	58 354 320
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 213 516	0	1 213 516	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 213 516	0	1 213 516	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 213 516	0	1 213 516	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 869 727	0	0	2 869 727	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 826 430	0	0	4 515 430	1 311 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 833 169	0	0	19 833 169	0
198	Beruházási célú alacsony felhasználott általános forgalmi adó (K67)	7 686 723	0	0	7 332 753	353 970
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	36 216 049	0	0	34 551 079	1 664 970
200	Ingatlanok felújítása (K71)	15 000 000	0	0	15 000 000	0
203	Felújítási célú alacsony felhasználott általános forgalmi adó (K74)	4 050 000	0	0	4 050 000	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	19 050 000	0	0	19 050 000	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 994 977 227	0	1 213 516	1 893 394 859	160 428 852
308	Kiadások összesen (=257+307) (K1-K9)	1 994 977 227	0	1 213 516	1 893 394 859	160 428 852
309	Állagos statisztikai állományi létszám	409	0	0	356	53

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átógó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bevételek és feladatok
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	27 894 525	0	0	27 894 525
35	ebből: központi költségvetési szervek (B10)	27 374 525	0	0	27 374 525
37	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok lezárta finanszírozása (B16)	520 000	0	0	520 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	27 894 525	0	0	27 894 525
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 694 114	0	0	3 694 114
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=189) (B403)	2 146 920	0	0	2 146 920
198	Ellátási díjak (B405)	831 325	0	0	831 325
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 574 320	0	0	1 574 320
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	51 057 725	0	0	51 057 725
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kivakozásért, személyiség, dolog vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	17 180	0	0	17 180
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	289 230	0	0	289 230
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	59 304 404	0	0	59 304 404
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+228+255+281) (B1-B7)	87 198 929	0	0	87 198 929
284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (E8131)	46 372 951	0	46 372 951	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B013)	46 372 951	0	46 372 951	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 888 017 652	0	1 888 017 652	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+31+30+3) (B81)	1 934 390 603	0	1 934 390 603	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 934 390 603	0	1 934 390 603	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 021 589 532	0	1 934 390 603	87 198 929

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetés, bevételei	87 198 929
02	Alapvetékenység költségvetés, kiadásai	1 994 977 227
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 907 778 298
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 934 390 603
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 934 390 603
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	26 612 305
15	C) Összes maradvány (=A-B)	26 612 305
16	D) Alapvetékenység kötelezettség állalással tetheti maradványa	15 747 622
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	10 864 683

D.A.

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos száma, az állományi létszámra éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nominalis jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletértékesítési, utalványos juttatások	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhatalmi juttatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyébkénti juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	197 322 504	1 250 405	2 906 317	1 474 200	0	3 277 513	0	6 192 098	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	304 449 542	2 014 058	4 682 399	1 474 200	0	5 280 438	0	9 977 607	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	308 025 577	2 240 563	4 026 666	3 159 000	0	4 540 954	0	8 580 322	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	5 148 463	40 000	161 462	0	0	182 084	0	344 055	0
35	pedagógus I.	2	106 440 693	740 000	1 463 043	0	0	1 649 905	0	3 117 563	0
36	pedagógus II. megfizetés	8	81 432 457	360 000	1 776 082	639 450	0	2 002 925	0	3 784 610	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megfizetés	5	81 363 048	300 000	1 130 234	3 929 710	0	1 274 569	0	2 408 388	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	36	1 084 202 284	6 945 026	16 146 203	10 676 560	0	18 208 408	0	34 405 543	0
77	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	48	68 908 305	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	48	68 908 305	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=28+40+51+57+62+67+73+81+93)	48	1 153 110 589	6 945 026	16 146 203	10 676 560	0	18 208 408	0	34 405 543	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	39	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 alpfokú 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	15	15	130	165	57	352	367
03	Összesen (01+02)	0	15	15	130	165	57	352	367
12	Egyéb (...)	0	0	0	24	18	0	42	42
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	24	18	0	42	42
27	Összesen (03+13+26)	0	15	15	154	183	57	394	409
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	15	15	125	164	57	346	361
33	I. funkció csoport	0	15	15	101	146	57	304	319
34	II. funkció csoport	0	0	0	24	18	0	42	42
56	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	29	19	0	48	48
57	I. funkció csoport	0	0	0	29	19	0	48	48

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	563 020	0	15 967 295
06	A/II/2 Cégek, bevezetések, felszerelések, járművek	8 439 540	0	25 534 443
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	24 667 110	0	3 258 730
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	33 669 670	0	44 760 468
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/III+A/IV)	33 669 670	0	44 760 468
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1 070 921	0	1 126 840
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 070 921	0	1 126 840
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 070 921	0	1 126 840
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	34 720 036	0	31 442 624
53	C/III Forrászámok (=C/III/A+C/III/2)	34 720 036	0	31 442 624
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	34 720 036	0	31 442 624
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések pénzügyi bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 129 705	0	580 417
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	663 680	0	220 229
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések elirátási díjaira	273 344	0	287 232
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	181 732	0	62 007
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes keze élesek egyéb működési bevételekre	10 949	0	10 949
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	1 129 705	0	580 417
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1h)	12 882 000	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	11 803 000	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 052 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű saját eszámolósek (=D/III/1+...+D/III/9)	12 882 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	14 011 705	0	580 417
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 186 000	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 186 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 186 000	0	0
173	F/2 Költségek, befizetések aktív időbeli elhatárolásán	242 113	0	71 348
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	242 113	0	71 348
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E-F)	86 900 445	0	77 981 697
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	1 229 176 928	0	1 229 176 928
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	0	0	-563 020
179	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	3 509 807	0	3 509 807
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 243 561 088	0	-1 296 325 293
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-52 764 205	0	0 330 381
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-63 638 558	0	-55 871 197
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes közzétételre kerülő kiadásokra	3 478 025	0	0
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes közzétételre kerülő kiadások (=H/II/1+...+H/II/9)	3 478 025	0	0
234	I/III/1 Kapott előlegek	3 965 892	0	4 000 991

HA

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
240	H/II/B Letételek, megtérítés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	449 193	0	739 228
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 415 085	0	4 830 319
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/H/II+H/L)	7 893 110	0	4 830 319
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	113 123 317	0	116 290 888
248	J/3 Hahozott eredményszemléltető bevételek	29 522 576	0	12 731 687
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	142 645 893	0	129 022 575
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	86 900 445	0	77 981 697

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése neto eredményszámlázott bevételei	10 104 529	0	6 234 717
04	I Tevékenység neto eredményszámlázott bevétele (=01+02-03)	10 104 529	0	6 234 717
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény-számlázott bevételei	1 743 802 293	0	1 888 017 652
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény-számlázott bevételei	130 986 009	0	44 685 414
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény-számlázott bevételei	79 971	0	0
11	09 Különféle egyéb eredmény-számlázott bevételek	53 846 793	0	78 743 149
12	III Egyéb eredmény-számlázott bevételek (=06+07+08+09)	1 928 715 066	0	2 011 446 215
13	10 Átvétel	148 956 277	0	161 109 439
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	157 102 958	0	166 301 481
17	IV Anyajellegű ráfordítások (=10+11+12-13)	306 059 235	0	327 410 920
18	14 Bértköltség	1 072 233 488	0	1 179 603 226
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	74 905 719	0	70 104 871
20	16 Bérpótlékok	253 267 752	0	226 838 230
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 400 406 959	0	1 476 546 327
22	VI Értéksókkénesi leírás	47 938 376	0	40 110 049
23	VII Egyéb ráfordítások	237 179 230	0	165 283 255
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-52 764 205	0	8 330 381
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-52 764 205	0	8 330 381

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

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 304 482	563 020	127 253 250	0	24 667 110	0	153 787 862
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált bemutatók	0	0	0	0	28 529 326	0	28 529 326
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
04	Bemutatókhoz, felújításokhoz aktivált érték	0	15 000 000	47 067 979	0	0	0	62 067 979
05	Tértfoglalás átvevél	0	999 919	0	0	0	0	999 919
07	Egyéb növekedés	0	0	10 236 791	0	0	0	10 236 791
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	15 999 919	57 304 770	0	43 529 326	0	116 834 015
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	3 572 002	0	0	0	3 572 002
11	Tértfoglalás átadás	0	0	0	0	2 869 727	0	2 869 727
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átvétel, vagyonkezelésre adás miatti átadás, visszavétel, jog visszavétel	0	563 020	0	0	0	0	563 020
13	Egyéb csökkentés	0	0	40 945	0	62 067 979	0	62 108 924
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	563 020	3 612 947	0	64 937 706	0	69 113 673
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 304 482	15 999 919	180 945 073	0	3 258 730	0	201 508 204
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	1 304 482	0	118 813 710	0	0	0	120 118 192
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	32 624	40 209 867	0	0	0	40 242 491
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	3 612 947	0	0	0	3 612 947
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	1 304 482	32 624	155 410 630	0	0	0	156 747 736
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 304 482	32 624	155 410 630	0	0	0	156 747 736
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	15 967 295	25 534 443	0	3 258 730	0	44 760 468
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 304 482	0	146 957 339	0	0	0	148 261 821

DA

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatérített értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Alkalmi előlegek	12 882 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	1 070 921	0	0	0	1 126 840	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 129 705	0	0	0	580 417	0
11	Összesen (=01+...+10)	15 082 626	0	0	0	1 707 257	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegsabszabással összefüggő munkáltatói kifizetés	8 913 303
02	Betegsabszabással összefüggő kifizetés részeseinek száma	125
03	A költségvetési év január-hónapban: elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	96 018 390
04	A költségvetési év január-hónapban: elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	17 043 550
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 238 702
14	19%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 165 845
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	74 923 500
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, éségt fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (ignt=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, éségt fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alap. én a gazdasági szervez. feladatait ellátó szervezet társulások, társulások, éségt fejlesztési tanácsok (PIR) száma	802 101
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelvelesen	1 344

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	34 720 036
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	34 720 036
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)	-3 277 412
05	Kiadások nyitványmutatói ellenszámítás tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 994 977 227
06	Bevételek nyitványmutatói ellenszámítás tárgydíszaki egyenlege [+005]	2 021 589 532
07	Előző év költségvetési maradványok igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-46 372 951
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-3 186 000
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-12 882 000
18	Bentlakásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-11 800 000
20	Igyékezet szállásadókra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-1 052 000
21	Foglalkoztatottakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-30 000
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-125 090
40	Tulajdonosok, útvás és visszatérő bevételek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	228 225
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	-353 324
46	Letétre megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-290 135
53	C. 32-33. számlák záró tárgydíszaki zéró egyenlege (A + B)	31 442 624
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	31 442 624