

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX.Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest
Akadémia utca 3

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

sorszám

308670

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Cím/Alcím

034865

ÁHTT azonosító

879040

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS SZAKISKOLA

2500 Esztergom Budai Nagy Antal utca 28

Éves beszámoló

2018 Éves költségvetési beszámoló

P. H.



Juhász Péterné
a szerv gazdasági vezetője

Kanizsai Miklós
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 | 6 | 6 | 9 | 8 | 3

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Esztergom, 2019. év február hó 28. nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Stróbl József (név)

.....(név)

06 33 411644 (telefon)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

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

8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1

a szerv könyvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ECOStat

Készült: 2019.05.05 16:06

Adatellenőrző kód: 26477a6d1761-2679-2662-74-75-56-a14-21-78192b10

Adatellenőrző kód: 26477a6d1761-2679-2662-74-75-56-a14-21-78192b10

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

308670 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

2500 Esztergom Budai Nagy Antal utca 28

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	7	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	6	7	7	8	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	711 087 674	727 473 224	0	727 473 224	727 473 224	0	2 239 511 716	2 239 511 716	0	0	727 473 224
04	Készletértékesítés ellenértéke, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	41 087 258	38 598 935	0	38 598 935	38 598 935	0	107 862 918	107 862 918	0	0	38 598 935
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	9 907 273	10 049 144	0	10 049 144	10 049 144	0	21 856 676	21 856 676	0	0	10 049 144
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 740 000	0	4 740 000	4 740 000	0	0	0	0	0	4 740 000
09	Költséghozzájárulások (K1109)	7 647 356	9 057 040	0	9 057 040	9 057 040	0	19 815 969	19 815 969	0	0	9 057 040
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	378 223	160 000	0	160 000	160 000	0	2 940 000	2 940 000	0	0	160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 141 216	26 125 337	0	26 125 337	26 125 337	0	47 322 526	47 322 526	0	0	26 125 337
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	794 249 000	816 203 680	0	816 203 680	816 203 680	0	2 439 309 805	2 439 309 805	0	0	816 203 680
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	10 146 130	0	10 146 130	10 146 130	0	22 926 000	22 926 000	0	0	10 146 130
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	10 146 130	0	10 146 130	10 146 130	0	22 926 000	22 926 000	0	0	10 146 130
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	794 249 000	826 349 810	0	826 349 810	826 349 810	0	2 462 235 805	2 462 235 805	0	0	826 349 810
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	158 040 000	174 326 762	0	174 326 762	168 805 290	1 929 654	453 688 148	453 688 148	0	0	168 805 290
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 463 105
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 561 000
25	ebbel: időpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásalap (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 557 185
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 539 000	7 619 111	0	7 619 111	7 619 111	0	10 444 821	10 444 821	198 036	0	96 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 672 000	80 933 172	0	80 933 172	80 933 172	0	73 360 157	73 360 157	0	0	7 495 029
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	73 211 000	88 552 283	0	88 552 283	88 552 283	0	83 804 978	83 804 978	198 036	0	78 265 533
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 718 000	3 586 317	0	3 586 317	3 586 317	0	8 647 323	8 647 323	220 000	0	85 760 562
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 205 000	5 195 866	0	5 195 866	5 195 866	0	10 001 648	10 001 648	0	0	3 507 747
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 923 000	8 782 183	0	8 782 183	8 782 183	0	18 648 971	18 648 971	220 000	0	4 982 431
35	Közvetítő díjak (K331)	47 149 000	54 552 233	0	54 552 233	54 552 233	0	66 805 477	66 805 477	11 489 968	0	8 490 178
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 288 000	8 255 688	0	8 255 688	8 255 688	0	30 478 426	30 478 426	625 511	0	54 467 865
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	609 000	1 286 394	0	1 286 394	1 286 394	0	2 069 856	2 069 856	0	0	8 223 588
39	Kanbantársítási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	15 763 000	10 457 225	0	10 457 225	10 457 225	0	3 200 820	3 200 820	0	0	1 286 394
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	298 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 262 950
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 962 000	10 060 211	0	10 060 211	10 060 211	0	21 709 370	21 709 370	137 500	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 463 000	12 434 009	0	12 434 009	12 434 009	0	24 145 186	24 145 186	29 383	0	9 590 249
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 237 544
45	Szolgáltatási kiadások (=33+36+37+39+40+42+43) (K33)	86 532 000	97 045 760	0	97 045 760	97 045 760	0	148 409 135	148 409 135	12 282 362	0	1 462 739
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	149 000	283 078	0	283 078	283 078	0	0	0	0	0	96 088 590
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	27 000	79 607	0	79 607	79 607	0	0	0	0	0	283 078
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	176 000	362 685	0	362 685	362 685	0	0	0	0	0	79 607
												362 685

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	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 034 000	42 264 790	0	42 264 790	54 831 737	3 307 365		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 538 000	1 338 000	0	1 338 000	1 800 000	0		41 505 342
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 356 000	3 259 949	0	3 259 949	5 935 600	0		1 338 000
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 928 000	46 862 739	0	46 862 739	62 567 337	3 307 365		3 253 949
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	209 770 000	241 605 650	0	241 605 650	313 430 421	16 007 763		236 779 306
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	44 830 000	16 651 504	0	16 651 504	48 924 000	0		16 639 934
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	44 830 000	16 651 504	0	16 651 504	48 924 000	0		16 639 934
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	251 103	0	251 103	0	0		251 103
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 992 126	4 501 750	0	4 501 750	0	0		4 501 750
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	807 874	1 283 272	0	1 283 272	0	0		1 283 272
197	Bemutatók (=189+190+192+...+196) (K6)	3 800 000	6 036 125	0	6 036 125	0	0		6 036 125
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 210 689 000	1 264 969 851	1 929 654	1 259 448 379	3 278 278 374	16 007 763		1 254 610 465

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	28 200 000	8 730 630	8 730 630	0	8 730 630	
35	ebből: Fejlesztési célú támogatások EU-s programokból és azokhoz kapcsolódó társfinanszírozás (B16)	0	0	0	0	8 730 630	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	28 200 000	8 730 630	8 730 630	0	8 730 630	
187	Készletértéktétel ellenértéke (B401)	266 000	117 072	117 072	0	117 072	
188	Szolgáltatások ellenértéke (≥189+190) (B402)	9 316 000	6 079 016	6 079 016	236 220	6 079 016	
189	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 010 272	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥192) (B403)	0	488 893	488 893	216 723	488 893	
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	188 731	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 156 000	1 527 113	1 527 113	121 588	1 527 113	
218	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	144 100	144 100	0	144 100	
219	Egyéb működési bevételek (≥220+221) (B411)	0	27 655 108	27 655 108	0	27 655 108	
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	378 169	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	11 738 000	36 011 302	36 011 302	574 531	36 011 302	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	39 938 000	44 741 932	44 741 932	574 531	44 741 932	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 849 860	2 849 860	0	2 849 860	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 849 860	2 849 860	0	2 849 860	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 170 751 000	1 217 378 059	1 217 378 059	0	1 217 378 059	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 170 751 000	1 220 227 919	1 220 227 919	0	1 220 227 919	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 170 751 000	1 220 227 919	1 220 227 919	0	1 220 227 919	

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	096025 Munkahelyi ékeztetés és köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelemben benlakásos ellátások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	727 473 224	41 283 341	28 891 865	4 630 617	652 667 401	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utolsógálat (K1104)	38 598 935	2 190 449	1 532 971	245 695	34 629 820	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 049 144	570 278	399 105	63 066	9 015 795	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 740 000	268 900	188 251	30 172	4 252 587	
09	Közlékieltési költségterítés (K1109)	9 057 040	513 978	359 704	57 651	8 125 707	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	160 000	9 080	9 080	1 018	143 548	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 125 337	1 482 585	1 037 577	166 297	23 438 878	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	816 203 680	46 318 701	32 415 827	5 195 416	732 273 736	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	10 146 130	575 782	402 957	64 584	9 102 807	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 146 130	575 782	402 957	64 584	9 102 807	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	826 349 810	46 894 483	32 818 784	5 260 000	741 376 543	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	168 805 290	9 579 524	6 704 165	1 074 503	151 447 098	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	159 463 105	9 049 364	6 333 136	1 015 037	143 065 568	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 561 000	429 079	300 288	48 128	6 783 505	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	128 000	7 264	5 084	815	114 837	
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	1 557 185	88 369	61 844	9 912	1 397 060	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	96 000	5 448	3 813	611	86 128	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 495 029	425 335	297 668	47 708	6 724 318	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 265 533	4 441 486	3 108 343	498 188	70 217 516	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	85 760 562	4 866 821	3 406 011	545 896	76 941 834	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 507 747	199 061	139 311	22 327	3 147 048	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 982 431	282 748	197 879	31 715	4 470 089	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 490 178	481 809	337 190	54 042	7 617 137	
35	Közvetlen díjak (K331)	54 467 865	3 090 994	2 163 211	346 706	48 866 954	
36	Viszonyi díjazás (K332)	8 223 588	466 680	326 003	52 346	7 377 959	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 286 304	73 002	51 090	8 188	1 154 114	
39	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K334)	10 262 950	582 412	407 597	65 328	9 207 613	
42	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 590 249	544 236	380 880	61 047	8 604 086	
43	ebből: biztosítási díjak (K337)	12 237 544	694 469	486 020	77 895	10 979 160	
44	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 462 739	83 009	58 093	9 311	1 312 326	
45	Közzétett kiadások (K341)	96 068 590	5 451 793	3 815 401	611 510	86 189 886	
46	Reklam- és propagandakiadások (K342)	283 078	16 064	11 243	1 802	253 969	
47	Közzétett reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	79 607	4 518	3 162	507	71 420	
48	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	362 685	20 582	14 405	2 309	325 389	
49	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	41 505 342	2 355 385	1 648 400	264 196	37 237 361	
50	Egyéb dologi kiadások (=48+49) (K35)	1 338 000	75 930	53 139	8 517	1 200 414	
58	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások	3 253 949	184 650	129 232	20 714	2 919 344	
59	(=49+50+51+54+58) (K35)	46 097 291	2 615 974	1 830 771	293 427	41 357 119	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	236 779 306	13 436 979	9 403 778	1 507 184	212 431 365	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	16 639 934	944 299	660 861	105 919	14 928 855	

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	096025 Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	16 639 934	944 299	660 861	105 919	14 928 855
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (KG3)	251 103	14 250	9 973	1 598	225 282
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	4 501 750	255 470	178 789	28 655	4 038 836
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	1 283 272	72 824	50 966	8 168	1 151 314
197	Bemutatók (=189+190+192+...+196) (K6)	6 036 125	342 544	239 728	38 421	5 415 432
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 254 610 465	71 197 829	49 827 316	7 986 027	1 125 599 293
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 254 610 465	71 197 829	49 827 316	7 986 027	1 125 599 293
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	232	12	12	6	202

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	44 741 932
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 254 610 465
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 209 868 533
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 220 227 919
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 220 227 919
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	1 220 227 919
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 359 386
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 359 386
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	6 767 568
		3 591 818

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

#	Megnevezés	1. évszámú fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
25	főnöksécs, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 454 844	0	0	0	0	0	0	113 588	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	61 259 483	0	3 382 902	361 000	195 595	380 339	0	3 066 887	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	89	233 745 466	0	13 772 274	1 263 500	1 905 049	3 704 411	0	10 109 370	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	33	104 785 293	0	2 857 955	0	671 574	1 305 891	0	3 748 418	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	8 645 398	0	634 157	0	60 107	116 879	0	340 765	0
31	pedagógus I.	58	210 762 875	0	12 465 577	2 274 615	1 336 520	2 598 894	0	6 588 128	0
32	pedagógus II.	7	36 484 267	0	701 427	2 030 000	172 559	335 545	0	795 119	0
33	mentorpedagógus	2	9 084 678	0	383 304	0	21 836	42 460	0	227 177	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	59 250 919	0	4 401 339	4 120 029	376 760	732 021	0	1 135 885	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	232	727 473 224	0	38 598 935	10 049 144	4 740 000	9 217 040	0	26 125 337	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	232	727 473 224	0	38 598 935	10 049 144	4 740 000	9 217 040	0	26 125 337	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éveslyeget éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	232	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	10	10	0	0	77	77	10	
02	b) csoport	0	0	0	15	71	0	86	87	
03	Összesen (01+02)	0	10	10	15	71	77	163	86	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	2	4	173	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	10	1	11	4	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	12	3	15	11	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	15	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	4	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2	
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2	
21	Jóváéti	0	0	0	5	0	0	5	2	
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	3	5	
24	Raktározási	0	0	0	18	12	0	30	3	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	30	
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	26	18	0	44	2	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	41	101	80	222	44	
33	I. funkció csoport	0	10	10	41	101	80	222	232	
34	II. funkció csoport	0	10	10	15	71	77	222	232	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	3	15	173	
		0	0	0	26	18	0	44	15	
									44	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	42 577 318	0	42 577 318
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 491 707	0	9 576 077
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	55 069 025	0	52 153 395
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	55 069 025	0	52 153 395
29	B/II/1 Vissánlti készletek	3 377 892	0	3 063 496
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 377 892	0	3 063 496
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	3 377 892	0	3 063 496
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	3 416 376	0	10 829 666
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 416 376	0	10 829 666
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 416 376	0	10 829 666
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működtetési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	3 416 376	0	574 531
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére forgalmi adón	0	0	452 943
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adón	0	0	121 588
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	574 531
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 842 689	0	13 842 689
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	13 842 689	0	13 842 689
158	D) KÖVETELÉSEK JELLEGŰ SAJTÓS ELSZÁMOLÁSOK (=D/III/1+...+D/III/9)	13 842 689	0	13 842 689
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	13 842 689	0	14 417 220
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-144 000	0	-212 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-144 000	0	-212 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 564	0	0
170	E/III Egyéb sajtós eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 564	0	0
171	E) EGYÉB SAJTÓS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-141 436	0	-212 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	75 564 546	0	80 251 777
177	G/II Nemzeti vagyon indatakorai értéke	381 869 504	0	381 869 504
178	G/III Egyéb eszközök indatakorai értéke és változásai	-31 769 986	0	-31 769 986
179	G/IV Felhalmozott eredmény	30 378 261	0	30 378 261
180	G/II Nemzeti vagyon indatakorai értéke és változásai	490 478 081	0	-394 813 972
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-884 116 495	0	-13 049 364
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-13 161 625	0	-27 386 557
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 849 860	0	4 826 344
187	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	11 570
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 849 860	0	4 837 914
212	H/III/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 819 898	0	16 007 763
213	H/III/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (=H/III/1+...+H/III/9)	112 601	0	0
233	H/III Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek	6 932 499	0	16 007 763
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	310 343	0	310 343
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	814 291	0	715 491
243	H/III Kötelezettség jellegű sajtós elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 124 634	0	1 025 834

PIR: 308670

Éves költségvetési beszámoló

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034865

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.05 16:05

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 906 993	0	21 871 511
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	77 814 138	0	85 761 783
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 040	0	5 040
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	77 819 178	0	85 766 823
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	75 564 546	0	80 251 777

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	11 456 152	0	7 137 924
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	11 456 152	0	7 137 924
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	14 500
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	14 500
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 067 131 081	0	1 217 378 059
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 911 344	0	8 730 630
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	23 416 505	0	29 248 322
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 093 458 930	0	1 255 357 011
13	10 Anyagköltség	81 633 762	0	85 066 916
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 453 887	0	113 811 374
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	780 102	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	154 867 751	0	198 878 290
18	14 Bérköltség	666 644 274	0	775 569 375
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 407 480	0	57 064 128
20	16 Bérjárulékok	160 474 830	0	170 469 242
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	875 526 584	0	1 003 102 745
22	VII Egyéb ráfordítások	24 377 711	0	7 668 483
23	VII Egyéb ráfordítások	934 259 521	0	65 909 281
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-V-VI-VII)	-884 116 485	0	-13 049 364
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-884 116 485	0	-13 049 364

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingyeneltartású és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	11 516 006	42 577 318	189 597 129	0	0	0	243 690 453	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 752 853	0	4 752 853	0	4 752 853	
07	Egyéb növekedés	0	0	1 293 906	0	0	0	1 293 906	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 046 759	0	4 752 853	0	10 799 612	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	3 848 191	0	0	0	3 848 191	
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 293 906	0	0	0	1 293 906	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 142 097	0	0	0	5 142 097	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 516 006	42 577 318	190 501 791	0	0	0	9 894 950	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 516 006	0	177 105 422	0	0	0	244 595 115	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 516 006	0	177 105 422	0	0	0	188 621 428	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	7 944 389	0	0	0	7 944 389	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafutás, kivezetés	0	0	4 124 097	0	0	0	4 124 097	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	3 820 292	0	0	0	3 820 292	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 516 006	0	180 925 714	0	0	0	192 441 720	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	42 577 318	9 576 077	0	0	0	52 153 395	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	11 516 006	0	164 407 760	0	0	0	175 923 766	

PIR: 308670

Éves költségvetési beszámoló

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034865

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.05 16:05
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszafizert értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	13 842 689	0	0	0	13 842 689	0
04	Készletek	3 377 892	0	0	0	3 063 496	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	574 531	0
11	Összesen (=01+...+10)	17 220 581	0	0	0	17 480 716	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 298 896
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	134
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	64 059 725
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 754 413
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	70 343 418
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 418 365
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 559 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 973 909
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 832 124
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	160 113 347
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	54 023
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	54 023