

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest
Akadémia utca 3

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

számszámjel

308670	1051	20	0203	034865	879040
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	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

2019 Éves költségvetési beszámoló



Sándor Zsolt László
szerv gazdasági vezetője

Hegedűs Mária
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1	3	9	0	3	1
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Esztergom, 2020. év április 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

költségvetési szerv PIR-törzsszáma

8	0	2	1	0	1
---	---	---	---	---	---

számviteli program neve

ECOSStat

Készült: 2020.04.28 09:04

Adatellenőrző kód: 21f6c60-603f-50-3229d66-37-333f-5b79-471e-2e2

Adatellenőrző kód: 21f6c60-603f-50-3229d66-37-333f-5b79-471e-2e2

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:

.....(alíírás)

.....(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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Tulajdosi	
			4	5	6	7	8		9
2								10	
01	Tervezés szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	736 145 000	788 320 920	0	788 320 920	0	2 208 435 000	0	788 320 920
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 617 572	0	7 617 572	0	0	0	7 617 572
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, üllőra, társzolgáltatás (K1104)	38 709 000	39 354 364	0	39 354 364	0	116 127 000	0	39 354 364
05	Végkielégítés (K1105)	0	458 742	0	458 742	0	0	0	458 742
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 020 000	13 504 310	0	13 504 310	0	30 060 000	0	13 504 310
09	Közzététel költségvetés (K1109)	9 083 000	5 629 921	0	5 629 921	0	27 249 000	0	5 629 921
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	162 000	2 758 600	0	2 758 600	0	486 000	0	2 758 600
11	Lakhatási támogatások (K1111)	21 254 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	34 185 539	0	33 550 325	0	65 202 000	0	33 550 325
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+19) (K11)	815 373 000	891 825 968	0	891 194 754	0	2 447 559 000	0	891 194 754
18	Egyéb külső személyi juttatások (K112)	10 463 000	4 701 885	0	4 701 885	0	31 469 000	0	4 701 885
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 463 000	4 701 885	0	4 701 885	0	31 469 000	0	4 701 885
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	825 836 000	896 531 853	0	895 896 639	0	2 479 028 000	0	895 896 639
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	152 178 000	170 292 544	0	170 192 498	0	456 838 000	0	170 192 498
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	165 778 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 102 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 350 498
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadók (K2)	0	0	0	0	0	0	0	962 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 077 000	7 309 077	0	7 309 077	0	10 642 857	0	7 309 077
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 417 000	81 641 016	0	78 471 970	0	72 069 447	597 210	78 471 970
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	74 494 000	88 950 093	0	85 781 047	0	82 712 304	597 210	85 781 047
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 263 000	3 151 682	0	3 151 682	0	9 151 323	0	3 151 682
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 378 000	5 279 080	0	5 279 080	0	8 576 686	0	5 279 080
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 641 000	8 430 762	0	8 430 762	0	17 228 019	0	8 430 762
35	Közzététel díjak (K331)	51 557 000	75 606 994	0	75 606 994	0	80 626 773	0	75 606 994
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 165 000	9 061 442	0	9 061 442	0	31 639 371	0	9 061 442
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	1 192 000	1 299 660	0	1 299 660	0	1 109 856	0	1 299 660
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 885 000	11 971 373	0	11 971 373	0	4 828 020	0	11 971 373
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 782 000	9 155 168	0	9 155 168	0	22 890 670	0	9 155 168
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 469 000	15 949 499	0	13 257 584	0	29 184 927	0	13 257 584
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	88 070 000	123 044 136	0	120 352 221	0	170 279 817	0	120 352 221
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	252 000	4 387 421	0	4 387 421	0	0	0	4 387 421
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	83 000	260 444	0	260 444	0	0	0	260 444
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	335 000	4 647 865	0	4 647 865	0	0	0	4 647 865
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 411 000	47 058 377	0	47 058 377	0	59 010 701	116 673	47 058 377

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 272 000	1 724 000	0	1 724 000	1 800 000	0	1 724 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 347 000	16 093 840	0	16 093 840	5 806 000	0	16 093 840	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 030 000	64 876 217	0	64 876 217	66 616 701	116 873	64 876 217	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	212 570 000	289 949 073	0	284 088 112	337 336 841	714 083	284 088 112	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	44 830 000	16 377 809	0	16 377 809	41 508 000	0	16 377 809	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	44 830 000	16 377 809	0	16 377 809	41 508 000	0	16 377 809	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 604 519	0	3 604 519	0	0	3 604 519	
125	Elvonások és befizetések (=12+123+124) (K502)	0	3 604 519	0	3 604 519	0	0	3 604 519	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+186) (K5)	0	3 604 519	0	3 604 519	0	0	3 604 519	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	75 000	0	75 000	0	0	75 000	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	161 622	0	161 622	0	0	161 622	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 992 000	12 457 180	0	12 457 180	602 009	0	12 457 180	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	808 000	3 156 259	0	3 156 259	162 542	0	3 156 259	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 800 000	15 850 061	0	15 850 061	764 551	0	15 850 061	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	27 538 823	0	27 538 823	0	0	27 538 823	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 435 482	0	7 435 482	0	0	7 435 482	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	34 974 305	0	34 974 305	0	0	34 974 305	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 239 214 000	1 427 580 164	0	1 420 983 943	3 315 475 392	714 083	1 420 983 943	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Tejlesítés	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	9 849 160	9 849 160	0	9 849 160	
35	ebből: Fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	9 800 278	
36	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	0	0	0	0	48 882	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	9 849 160	9 849 160	0	9 849 160	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	265 346	265 346	0	265 346	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 000 000	6 034 146	6 034 146	0	6 034 146	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbontásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	500 000	750 123	750 123	0	786 554	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	750 123	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500 000	1 690 302	1 690 302	0	288 295	
216	Biztosító által fizetett kárértékek (B410)	0	366 697	366 697	0	1 690 302	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	31 538 000	27 293 525	27 293 525	0	366 697	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	27 293 525	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	35 105	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	42 738 000	36 400 139	36 400 139	0	253 415	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	42 738 000	46 249 299	46 249 299	0	36 400 139	
						46 249 299	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 359 386	10 359 386	0	10 359 386	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 359 386	10 359 386	0	10 359 386	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 196 476 000	1 370 971 479	1 370 971 479	0	1 370 971 479	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 196 476 000	1 381 330 865	1 381 330 865	0	1 381 330 865	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 196 476 000	1 381 330 865	1 381 330 865	0	1 381 330 865	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	788 320 920	0	34 536 373	24 419 993	729 364 554
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 617 572	0	333 726	235 971	7 047 875
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	39 354 364	0	1 724 116	1 219 089	36 411 159
05	Végkielégítés (K1105)	458 742	0	20 098	14 211	424 433
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 504 310	0	591 624	418 326	12 494 360
09	Közeledési költségértés (K1109)	5 629 921	0	246 647	174 399	5 208 875
10	Egyéb költségértések (K1110)	2 758 600	0	120 854	85 454	2 552 292
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 550 325	0	1 469 841	1 039 296	31 041 188
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	891 194 754	0	39 043 279	27 606 739	824 544 736
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 701 885	0	205 990	145 651	4 350 244
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	4 701 885	0	205 990	145 651	4 350 244
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	895 896 639	0	39 249 269	27 752 390	828 894 980
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	170 192 498	0	7 456 140	5 272 091	157 464 267
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	165 778 000	0	7 262 741	5 135 342	153 379 917
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 102 000	0	48 279	34 137	1 019 584
25	ebből: látpénz hozzájárulás (K2)	2 350 488	0	102 975	72 812	2 174 711
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	962 000	0	42 145	29 800	890 055
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 309 077	0	320 210	226 415	6 762 452
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 471 970	0	3 437 859	2 430 845	72 603 266
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	85 781 047	0	3 758 069	2 657 260	79 365 718
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 151 682	0	138 075	97 631	2 915 976
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 279 080	0	231 277	163 531	4 884 272
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 430 762	0	369 352	261 162	7 800 248
35	Közzéttemi díjak (K331)	75 606 994	0	3 312 346	2 342 095	69 952 553
36	Vásárolt elmezés (K332)	9 061 442	0	396 982	280 698	8 383 762
37	Béret és lízng díjak (>=38) (K333)	1 299 660	0	56 938	40 260	1 202 462
39	Karbanaratói, kiszávitási szolgáltatások (K334)	11 971 373	0	524 466	370 839	11 076 068
42	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 155 168	0	401 088	283 601	8 470 479
43	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	13 257 584	0	580 815	410 682	12 266 087
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	120 352 221	0	5 272 635	3 728 175	111 351 411
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 387 421	0	192 213	135 910	4 059 298
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	260 444	0	11 410	8 068	240 966
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 647 865	0	203 623	143 978	4 300 264
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 058 377	0	2 061 630	1 457 738	43 539 009
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 724 000	0	75 529	53 405	1 595 066
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 093 840	0	705 071	498 543	14 890 226
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	64 876 217	0	2 842 230	2 009 686	60 024 301
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	284 088 112	0	12 445 909	8 800 261	262 841 942
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	16 377 809	0	717 513	507 339	15 152 957
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	16 377 809	0	717 513	507 339	15 152 957

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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	104011 Gyermekvédelmi beállítási ellátások	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 604 519	3 604 519	0	0	0	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	3 604 519	3 604 519	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+ 176+177+188) (K5)	3 604 519	3 604 519	0	0	0	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	75 000	0	3 286	2 323	69 391	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	161 622	0	7 081	5 007	149 534	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 457 180	0	545 750	385 889	11 525 541	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 156 259	0	138 276	97 772	2 920 211	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	15 050 061	0	694 393	490 991	14 664 677	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	27 538 823	0	1 206 477	853 076	25 479 270	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 435 482	0	325 749	230 331	6 879 402	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	34 974 305	0	1 532 226	1 083 407	32 358 672	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 420 983 943	3 604 519	62 095 450	43 906 479	1 311 377 495	
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 420 983 943	3 604 519	62 095 450	43 906 479	1 311 377 495	
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	249	0	12	12	225	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvélelmi bentlakásos ellátások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 849 160	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	9 800 278	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	48 882	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 849 160	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	265 346	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 034 146	0
187	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	786 554	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	750 123	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	288 295	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 690 302	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	366 697	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	27 293 525	0
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződéssel kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	35 105	0
219	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	253 415	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	36 400 139	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) (B4)	46 249 299	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 359 386	10 359 386
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	10 359 386	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 370 971 479	1 370 971 479
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 381 330 865	1 381 330 865
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 381 330 865	1 381 330 865
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 427 580 164	1 381 330 865
		36 400 139	46 249 299
		0	0
		10 359 386	10 359 386
		1 370 971 479	1 370 971 479
		1 381 330 865	1 381 330 865
		1 381 330 865	1 381 330 865
		1 427 580 164	46 249 299

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	46 249 299
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	1 420 983 943
I	Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 374 734 644
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	1 381 330 865
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 381 330 865
07	A) Alapvetékénység maradványa (=I+II)	6 596 221
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 596 221
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 427 175
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	3 169 046

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

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérték, beryeleti, beryetesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 690 196	30 040	0	0	0	7 764	0	11	136 383	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	51 904 930	540 722	2 255 806	975 000	0	393 172	0	0	2 591 285	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	104	272 648 869	2 943 933	13 948 685	975 000	0	3 244 117	0	13 774 729	0	
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	39	124 282 107	1 231 645	3 905 444	2 852 782	0	1 022 965	0	5 319 954	0	
34	gyakornok (pedagógus)	2	6 882 419	60 080	576 682	0	0	225 997	0	272 767	0	
35	pedagógus I.	62	216 069 891	1 894 925	13 071 152	2 997 295	0	2 456 397	0	8 455 773	0	
36	pedagógus II.	11	48 456 910	330 441	615 239	3 480 435	0	433 759	0	1 500 218	0	
37	mesterpedagógus	1	5 266 967	30 040	35 615	0	0	7 764	0	136 383	0	
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	59 118 631	555 746	4 945 741	2 682 540	0	596 586	0	1 363 833	0	
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	249	788 320 920	7 617 572	39 354 364	13 963 052	0	8 388 521	0	33 550 325	0	
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	249	788 320 920	7 617 572	39 354 364	13 963 052	0	8 388 521	0	33 550 325	0	
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	Állagosi statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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: 2019.2

Készült: 2020.04.25 16:29
Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplókú 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	85	95	95
02	b) csoport	0	0	0	15	80	0	95	95
03	Összesen (01+02)	0	10	10	15	80	85	180	190
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	2	4	4
05	Családkezelési-költségvetési	0	0	0	0	10	1	11	11
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	12	3	15	15
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	3	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	23	12	0	35	35
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	26	18	0	44	44
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	41	110	88	239	249
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	41	110	88	239	249
33	I. funkció csoport	0	10	10	15	80	85	180	190
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	12	3	15	15
35	III. funkció csoport	0	0	0	26	18	0	44	44

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	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	9 576 077	0	9 576 077
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	52 153 395	0	52 153 395
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/4+A/II/5+A/II/IV)	52 153 395	0	52 153 395
29	B/II/1 Vésőtartalék készletek	3 063 496	0	3 063 496
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 063 496	0	3 063 496
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	3 063 496	0	3 063 496
52	C/III/2 Kincstárban vezetett források	10 829 666	0	10 829 666
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 829 666	0	10 829 666
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	10 829 666	0	10 829 666
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	574 531	0	574 531
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	452 943	0	452 943
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	121 588	0	121 588
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	574 531	0	574 531
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	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/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 842 689	0	13 842 689
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)	14 417 220	0	14 417 220
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-212 000	0	-212 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-212 000	0	-212 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközlődali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/2)	-212 000	0	-212 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	80 251 777	0	80 251 777
177	G/II Nemzeti vagyoni induláskori értéke	381 868 504	0	381 868 504
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-31 769 986	0	-31 769 986
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 378 261	0	30 378 261
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-394 813 972	0	-394 813 972
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 049 364	0	-13 049 364
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-27 386 557	0	-27 386 557
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 826 344	0	4 826 344
187	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	11 570	0	11 570
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 837 914	0	4 837 914
212	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 007 763	0	16 007 763
233	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	16 007 763	0	16 007 763
236	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	310 343	0	310 343
240	H/III/8 Letét, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	715 491	0	715 491
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 025 834	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

Szakkág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.25 16:29
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)	21 871 511	0	1 742 917
247	J/2 Költiségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	85 761 783	0	94 878 730
248	J/3 Hálazott eredményszámléletű bevételek	5 040	0	5 040
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	85 766 823	0	94 883 770
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	80 251 777	0	82 764 940

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 137 924	0	6 596 672
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	7 137 924	0	6 596 672
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	14 500	0	16 208
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05)	14 500	0	16 208
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 217 378 059	0	1 370 971 479
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 730 630	0	9 849 160
11	09 Külföntéle egyéb eredményszámléletű bevételek	29 248 322	0	28 926 171
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 255 357 011	0	1 409 746 810
13	10 Anyagköltség	85 066 916	0	84 094 910
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	113 811 374	0	119 659 311
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	198 878 290	0	203 754 221
18	14 Bérköltség	775 569 375	0	842 050 593
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 064 128	0	64 325 244
20	16 Bérjárulékok	170 469 242	0	168 830 247
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 003 102 745	0	1 075 206 084
22	VI Értéksökkenési leírás	7 688 483	0	5 418 202
23	VII Egyéb ráfordítások	65 909 281	0	118 475 910
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-13 049 364	0	13 505 273
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-13 049 364	0	13 505 273

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	11 516 006	42 577 318	190 501 791	0	0	0	0	0	244 595 115
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	75 000	0	0	0	12 693 802	0	0	0	12 768 802
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	27 538 823	0	0	0	27 538 823
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 988 881	0	0	0	0	0	1 988 881
07	Egyéb növekedés	0	0	1 218 817	0	0	0	0	0	1 218 817
08	Összes növekedés (=02+...+07)	75 000	0	3 207 698	0	40 232 625	0	0	0	43 515 323
09	Értékesítés	0	0	6 566 318	0	0	0	0	0	6 566 318
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	6 096 000	0	0	0	0	0	0	0	7 922 834
11	Térítésmentes átadás	0	0	1 826 834	0	0	0	0	0	27 538 823
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	27 538 823	0	0	0	3 282 698
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	6 096 000	0	1 218 817	0	2 063 881	0	0	0	45 310 673
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 495 006	42 577 318	9 611 969	0	29 602 704	0	0	0	242 799 765
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 516 006	0	184 097 520	0	10 629 921	0	0	0	188 621 428
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	75 000	0	177 105 422	0	0	0	0	0	6 637 019
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	6 096 000	0	6 562 019	0	0	0	0	0	15 707 969
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	5 495 006	0	9 611 969	0	0	0	0	0	179 550 478
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	174 055 472	0	0	0	0	0	3 820 292
23	Terven felüli értékcsökkenés zárt állománya (=20+21-22)	0	0	3 820 292	0	0	0	0	0	3 820 292
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 495 006	0	3 820 292	0	0	0	0	0	183 370 770
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	42 577 318	177 875 764	0	0	0	0	0	59 428 995
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	5 495 006	0	6 221 756	0	10 629 921	0	0	0	179 090 518

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	13 842 689	0	0	0	13 842 689	0
04	Készletek	3 063 496	0	0	0	2 423 755	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	574 531	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	17 480 716	0	0	0	16 266 444	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 866 998
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	173
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	70 343 418
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járadékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 418 365
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 022 616
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járadékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 056 114
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)	13 300 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 102 000
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	14 185 433
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	9 585 144
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	190 363 021
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	292 839
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	292 839
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 (lign=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	802 101

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	10 829 666
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	10 829 666
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-6 573 092
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 420 983 943
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 427 580 164
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 359 386
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	2 812 927
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	2 812 927
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-3 000
44	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 256 574
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 256 574