

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX.Emberi Erőforrások Minisztériuma
1051 Budapest
Arany János utca 6-8

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

számljel

30867	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

2017 Éves költségvetési beszámoló



[Handwritten signature]

Stróbl József

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Handwritten signature]

Kanizsai Miklós
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 1 4 0 2 0

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Esztergom, 2018. 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

Adatellenőrző kód: -19-2b49612e-h-27-6a-3e39-80-3b-9-5f-1340-4c-80-79-5c

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 számjelle

308670 PIR-törzsszám	1051 szektor	079040 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 tevékenységelt 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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Oldal megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	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

01A KJ-KB Költségvetési kiadások

Sorszám	Leírás	Működési kiadások		Költségvetési cél kiadások		Költségvetési cél kiadások	Költségvetési cél kiadások	Költségvetési cél kiadások	Tulajdonos
		S	S	S	S				
01	Törvény szerinti illetmények, munkaadók (K1101)	672 590 916	0	627 941 088	0	1 846 937 146	0	0	10
04	Készletért, igényelt, helyettesítés díj, női r. díjszolgálat (K1104)	30 444 910	0	37 736 590	0	91 334 754	0	0	37 736 590
06	Jubileumi jutalom (K1105)	1 018 676	0	5 018 800	0	5 450 028	0	0	5 450 028
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	48 000	0	48 000	0	0	48 000
08	Ruhaszáj költséghelyesítés (K1108)	1 612 020	0	0	0	150 000	0	0	150 000
09	Közlekedési költség: évi (K1109)	1 651 984	0	6 571 647	0	4 949 207	0	0	6 571 647
10	Egyéb költség: évi (K1110)	2 272 200	0	2 803 400	0	7 048 000	0	0	2 803 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=4) (K1113)	110 192 526	0	26 392 278	0	14 443 578	0	0	26 392 278
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	821 134 000	0	706 511 723	0	1 975 691 415	0	0	706 511 723
18	Egyéb költ. személyi juttatások (K123)	0	0	10 618 228	0	6 000 000	0	0	10 618 228
19	Külső személyi juttatások (=18+19) (K12)	0	0	10 618 228	0	6 000 000	0	0	10 618 228
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	821 134 000	0	717 129 951	0	1 981 691 415	0	0	717 129 951
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	220 248 000	0	164 961 850	0	537 996 444	0	0	164 961 850
22	Ébél: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Ébél: tehermentesítés hozzájárulása (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Ébél: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ébél: munkaadók terhelő személyi juttatásai (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 800 000	0	7 403 461	0	10 503 655	0	3 9 013	159 084 810
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	126 000 000	0	74 070 883	0	24 553 912	0	342 308	71 760 874
32	Külső köznevelési szolgáltatások (=29-30-31) (K31)	138 800 000	0	81 474 344	0	35 137 567	0	661 321	79 164 335
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	7 400 000	0	2 628 578	0	8 670 000	0	0	2 628 578
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 797 000	0	4 165 750	0	13 890 726	0	0	4 165 750
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	16 200 000	0	6 794 328	0	21 968 726	0	0	6 794 328
36	Közvetített díjak (K331)	126 614 000	0	37 049 236	0	68 870 483	0	3 796 342	37 049 236
37	Vásárolt előzetes (K332)	6 899 000	0	3 288 023	0	31 213 892	0	440 479	3 288 023
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	2 113 000	0	728 045	0	2 918 267	0	101 453	728 045
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	24 723 000	0	9 796 507	0	7 357 090	0	25 689	9 796 507
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	13 803 000	0	261 018	0	0	0	0	261 018
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 658 000	0	7 692 700	0	19 856 630	0	411 370	7 692 700
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 485 000	0	9 153 933	0	21 611 845	0	66 300	9 153 933
46	Szolgáltatások kiadásai (=38+39+40+41+43+44) (K38)	233 335 000	0	67 970 462	0	152 828 407	0	4 862 043	67 970 462
47	Külső díjak kiadásai (K341)	1 067 000	0	137 478	0	0	0	0	137 478
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	151 000	0	30 924	0	0	0	0	30 924
49	Külső díjak, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 218 000	0	168 402	0	0	0	0	168 402
50	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K351)	90 090 000	0	37 823 638	0	44 688 975	0	1 316 534	37 823 638

Száma	Megnevezés	01/A KI-KB Költségvetési kiadások					Tulajdosít
		4	5	6	7	8	
	Dologi kiadások	Működési kiadások	Állományozás	Külső pénzügyi műveletek	Külső pénzügyi műveletek	Állományozás	Külső pénzügyi műveletek
51	Finanszírozás	4 279 000	3 375 000	0	3 375 000	0	3 375 000
59	Egyéb dologi kiadások (K365)	6 053 000	2 067 538	0	2 067 538	0	2 067 538
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59)(K365)	1 000 322 000	43 286 171	0	43 286 171	0	43 286 171
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)(K3)	490 086 000	199 673 707	0	199 673 707	0	199 673 707
98	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (=99-100)(K47)	71 470 000	14 278 393	0	14 278 393	0	14 278 393
99	éleddi, állami gondozottak pénzügyi juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+90+98+101)(K4)	71 470 000	14 278 393	0	14 278 393	0	14 278 393
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	112 042	0	112 042	0	112 042
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126)(K502)	0	112 042	0	112 042	0	112 042
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)(K5)	0	112 042	0	112 042	0	112 042
193	Ingatlanok beszerzése, átírása (=194)(K62)	0	865 565	0	865 565	0	865 565
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átírása (K64)	8 888 000	5 241 781	0	5 241 781	0	5 241 781
199	Finanszírozási célú ellátottak felkészítési kiadásai (K67)	2 402 000	1 628 788	0	1 628 788	0	1 628 788
200	Bevonások (=192+193+195+...+199)(K6)	11 300 000	7 736 134	0	7 736 134	0	7 736 134
201	Ellátottak felújítása (K71)	0	3 368 302	0	3 368 302	0	3 368 302
204	Felújítási célú felülvizsgáló kiadások (K72)	0	909 442	0	909 442	0	909 442
205	Felújítások (=201+...+204)(K7)	0	4 277 744	0	4 277 744	0	4 277 744
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)(KI-KB)	1 614 208 000	1 108 169 821	0	1 108 169 821	0	1 108 169 821
	Összesen						

Éves költségvetési beszámoló
 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERUMA SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034865

Szállag: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Költségvetési elem	02 - Beszámoló a B/1 - B/7 költségvetési bevételek előirányzatok teljesítéséről		Költségvetési elem költségvetési előirányzat	Költségvetési elem költségvetési előirányzat	Költségvetési elem költségvetési előirányzat	Költségvetési elem költségvetési előirányzat	Költségvetési elem költségvetési előirányzat
	Előirányzat	Előirányzat					
186 : Készletértékesítés ellenértéke (B-091)	266 000	90 414	90 414	0	0	90 414	90 414
187 : Szolgáltatások ellenértéke (>=188-189) (B-002)	9 516 000	6 534 941	6 534 941	0	0	6 534 941	5 534 941
190 : Képzéssel kapcsolatos költségek (>=191) (B-003)	0	1 622 003	1 622 003	0	0	1 622 003	1 622 003
191 : Állományon belüli (B-003)	0	0	0	0	0	0	1 122 000
200 : Készletértékesítés ellenértéke (B-006)	955 000	1 897 299	1 897 299	0	0	1 897 299	1 897 299
217 : Biztosítási díjak kifizetése (B-100)	0	111 810	111 810	0	0	111 810	111 810
218 : Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B-411)	0	21 563 826	21 563 826	0	0	21 563 826	21 563 826
221 : Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B-4)	11 738 000	31 820 293	31 820 293	0	0	31 820 293	31 820 293
283 : Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	11 738 000	31 820 293	31 820 293	0	0	31 820 293	31 820 293

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034865

Stabkód: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Száma	Név	Működési előirányzat	Fenntartó előirányzat	04 - B8 Finanszírozási bevételek		Költségek elvonásai	Tulajdonsági
				Működési előirányzat	Költségek elvonásai		
12	Ellátó és ártószolgálati működési célú igénybevételek (28131)	0	0	9 218 447	0	0	9 218 447
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (2813)	0	0	9 218 447	0	0	9 218 447
17	Központi, irányító szervi támogatások (8838)	1 602 470 000	1 602 470 000	1 067 131 081	0	0	1 067 131 081
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (821)	1 602 470 000	1 602 470 000	1 076 349 528	0	0	1 076 349 528
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (838)	1 602 470 000	1 602 470 000	1 076 349 528	0	0	1 076 349 528

05/A1 - Tehesítői kiadások kompenzációs funkciókém

Száma	Leírás	05/A1-1 Kompenzációs kiadások		05/A1-2 Kompenzációs kiadások	
		05/A1-1-1	05/A1-1-2	05/A1-2-1	05/A1-2-2
01	Tervezési szerinti állományok, munkabérek (K110*)	627 941 008	0	0	627 941 008
04	Készletért, áruért, helyettesítési díj, bűna, pótlólagi (K2304)	37 736 590	0	0	37 736 590
05	Járatási költségek (K106)	5 018 000	0	0	5 018 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 000	0	0	48 000
09	Köztisztviselők költségei (K1109)	6 571 647	0	0	6 571 647
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	2 803 400	0	0	2 803 400
13	Felújításokhoz egyéb személyi juttatásai (=14+(K1113)	26 392 278	0	0	26 392 278
15	Felújításokhoz személyi juttatásai (=0+...+13)(K111)	706 511 723	0	0	706 511 723
22	Egyéb költségvetési juttatások (K1123)	10 618 228	0	0	10 618 228
25	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	10 618 228	0	0	10 618 228
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	717 129 951	0	0	717 129 951
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	164 961 850	0	0	164 961 850
22	Állami, szociális hozzájárulási adó (K2)	159 084 810	0	0	159 084 810
23	Állami, egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 622 000	0	0	5 622 000
25	Állami, egészségügyi hozzájárulás (K2)	151 510	0	0	151 510
28	Állami, munkáltatói tehermentesítő juttatásadó (K2)	103 530	0	0	103 530
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K311)	7 403 461	0	0	7 403 461
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	71 760 874	0	0	71 760 874
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K33)	79 164 235	0	0	79 164 235
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K33)	2 638 578	0	0	2 638 578
35	Közvetítői díjak (K35)	4 165 750	0	0	4 165 750
36	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 794 328	0	0	6 794 328
37	Vásárolt elemzés (K332)	37 048 210	0	0	37 048 210
38	Értékpapírok (K333)	3 263 102	0	0	3 263 102
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	739 045	0	0	739 045
41	Környezet-szolgáltatások (=42)(K335)	9 799 578	0	0	9 799 578
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	261 018	0	0	261 018
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 692 700	0	0	7 692 700
46	Szolgáltatások kiadásai (=38+37+39+40+41+42+44)(K33)	9 147 236	0	0	9 147 236
47	Költségek kiadásai (K341)	67 930 889	0	0	67 930 889
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	137 476	0	0	137 476
49	Költéses, reklám- és propagandakiadások (=47+48)(K34)	30 924	0	0	30 924
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	168 402	0	0	168 402
51	Értékpapírok kiadásai (K353)	37 323 360	0	0	37 323 360
53	Egyéb költségvetési kiadások (K355)	3 375 000	0	0	3 375 000
60	Külföldi befizetések és egyéb költségvetési kiadások (=50+51+52+55+59)(K35)	2 067 533	0	0	2 067 533
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)(K3)	42 765 893	0	0	42 765 893
98	Bizományi ellátások pénzügyi juttatásai (=56+100)(K47)	196 823 847	0	0	196 823 847
99	Állami, államigazgatási pénzügyi juttatásai (K47)	14 278 393	0	0	14 278 393
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)(K4)	56 835	0	0	56 835
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	14 278 393	0	0	14 278 393
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126)(K50)	112 042	112 042	0	112 042
		112 042	112 042	0	112 042

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókben		0880203 Szempontsúlyozású bevételek		04011 Gyermekvédelemi bevételek	
Működés		Összesen		0	
		112 042	112 042	112 042	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (KS)				
193	Ingenyenként beszerzés, létesítés (=194) (KS)	865 565		0	865 565
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KS)	5 241 781		0	5 241 781
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KS7)	1 628 788		0	1 628 788
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (KS)	7 736 134		0	7 736 134
201	Juttatások felvételére (KS7)	3 368 302		0	3 368 302
204	Felújítások (=201+...+204) (KS7)	909 442		0	909 442
205	Felújítások (=201+...+204) (KS7)	4 277 744		0	4 277 744
208	Költségvetési kiadások (=200+21+61+121+191+200+205+267) (KS-K3)	1 106 319 961		112 042	1 106 207 919
308	Kiadások összesen (=208+308) (KS-K3)	1 106 319 961		112 042	1 106 207 919
310	Állagos szakszervezeti állományi létszám	223		0	223

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: 2017.2

06/A - Telfjesített bevételek komanyzati funkcionként		0189300 - Iskolák, szőlő, ürmesé/rozsa/ egyéb ürmesé		0189301 - Gyermekvédelem, bentlakásos ellátások	
Központ		06414		0	
186	Vasúterrelévesés ellátások (B401)	90 414	0	0	90 414
187	Szolgálatok ellátások (-=188+189) (B402)	6 534 941	0	0	6 534 941
190	Közvetített szolgáltatások értéke (-=191) (B403)	1 622 003	0	0	1 622 003
191	Érték. államháztartáson belül (B403)	1 122 088	0	0	1 122 088
200	Közvetített általános forgalmi adó (B406)	1 687 299	0	0	1 687 299
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	111 810	0	0	111 810
218	Egyéb működési bevételek (-=219+220) (B411)	21 563 826	0	0	21 563 826
221	Működési bevételek (-=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	31 820 293	0	0	31 820 293
283	Költségvetési bevételek (-=3+7+9+185+211+230+256+282) (B1-B7)	31 820 293	0	0	31 820 293
285	Ekonómiai költségvetés: működési bevételek (B813A)	3 218 447	9 218 447	9 218 447	0
287	Működési igénybevételek (-=285+286) (B813)	9 218 447	9 218 447	9 218 447	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 067 131 081	1 067 131 081	1 067 131 081	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (-=307+294+397+...+302+305) (B81)	1 076 349 528	1 076 349 528	1 076 349 528	0
315	Finanszírozási bevételek (-=306+312+313+314) (B8)	1 076 349 528	1 076 349 528	1 076 349 528	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 308 169 821	1 076 349 528	1 076 349 528	31 820 293

Éves költségvetési beszámoló
 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034965
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

07/A Maradványkimutatás		Csoport
Műnevelés		3
01	Alapvető költségvetési berítései	3: 820 293
02	Alapvető költségvetési működési	1 055 579 960
03	I Alapvető költségvetési költségvetési egysége (=01-02)	-1 073 499 668
04	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei	1 076 349 528
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egysége (=03-04)	1 076 349 528
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=I+II)	2 849 060
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 849 060
16	D) Alapvető költségvetési költségvetés-gyűjtéssel nemelt maradványa	2 849 060

Működési célú feladat megnevezése	Létszám (Működési célú feladatokhoz tartozó állományi létszám)	Törvény szerinti állományi létszám	Normatív juttatás költségvetési programon belül	Készenléti, ügyeleti, helyettesítés díj, túlszolgálati díj	Vegyes jellegű juttatások	Béres közvetlen juttatás	Működési célú költségek	Támogatások	Egyéb juttatások	Ellátottak költségei	Egyéb költségvetési forrásból
25 Ellenőrzés, felmunkálás, oktatás, munkaadás	1	3 202 565	0	0	0	0	11 429	0	0	23 907	0
26 "A", "B" fizetési osztály összesen	42	90 156 824	0	6 286 064	0	0	1 413 318	0	0	5 204 111	0
27 "C", "D" fizetési osztály összesen	62	46 752 003	0	7 645 097	748 043	0	2 807 262	0	0	7 662 259	0
28 "E", "F" fizetési osztály összesen	41	90 414 854	0	2 900 066	1 568 246	48 000	1 633 771	0	0	3 841 130	0
30 szakmunkások (pedagógusok)	2	4 524 057	0	381 950	0	0	134 024	0	0	247 815	0
31 pedagógusok	57	200 151 327	0	16 394 964	1 090 718	0	2 613 913	0	0	7 062 722	0
32 pedagógusok I.	7	32 151 086	0	248 753	1 981 793	0	279 695	0	0	967 352	0
33 egészségügyi	2	10 353 831	0	340 310	0	0	88 416	0	0	247 815	0
35 egészségügyi (magasabb) vezetői	9	50 187 311	0	3 479 566	0	0	380 767	0	0	1 115 167	0
36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	223	627 941 008	0	37 736 550	5 018 800	48 000	9 375 047	0	0	26 392 278	0
79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+36+47+53+58+66+78)	223	627 941 008	0	37 736 550	5 018 800	48 000	9 375 047	0	0	26 392 278	0
80 Záróösszesen (az időszak végén rendelkezésre álló statisztikai állományi létszám)	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Munkaügyi zároltság (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82 Újra állásbajárók száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 Állagos statisztikai állományi létszám (létszám éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Száma	Név	Költségvetés		Előző évi	Módosított	Egyenleg
		Előirányzat	Működési			
05	A/01/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	927 283 590	0	0	0	42 577 318
06	A/02 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 235 258	0	0	0	2 497 707
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	944 518 848	0	0	0	55 069 025
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	944 518 848	0	0	0	55 069 025
29	B/01 Vésztőrikeszközök	3 068 943	0	0	0	3 377 892
34	B/1 Készletek (=B/11+...+B/15)	3 068 943	0	0	0	3 377 892
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	3 068 943	0	0	0	3 377 892
52	C/01/2 Kincstárba vezetett hitelviszonyok	25 316 557	0	0	0	3 416 376
53	C/III Fontviszonyok (=C/III1+C/III2)	25 316 557	0	0	0	3 416 376
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	25 316 557	0	0	0	3 416 376
66	D/04 Költségvetési éven esedékes követelések, működési tartalék (=D/04a+...+D/04i)	2 893 573	0	0	0	0
70	D/04a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tartozóiról készítés ellenőrzésére, szolgáltatások ellenőrzésére	2 221 183	0	0	0	0
73	D/04d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések beszámított általános forgalmi adóra	672 390	0	0	0	0
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/11+...+D/18)	2 893 573	0	0	0	0
143	D/01/3 Adom. előlegek (=D/01/3a+...+D/01/3i)	1 720 163	0	0	0	15 842 689
146	D/01/4 - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 284 312	0	0	0	0
147	D/01/5 - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	15 842 689
149	D/01/6 - ebből: működési, vérs és visszatérítendő költségek	435 851	0	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	1 720 163	0	0	0	13 842 689
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	4 613 736	0	0	0	13 842 689
166	E/02. Más finanszírozás általános forgalmi adó	-1 631 000	0	0	0	-144 000
167	E/0 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/01+E/02)	-1 631 000	0	0	0	-144 000
168	E/01 Decimális sáv illesztések, munkabérek elszámolása	2 564	0	0	0	2 564
170	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II1+E/III2)	2 564	0	0	0	2 564
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II1+E/III2)	-1 628 436	0	0	0	-141 436
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	975 919 648	0	0	0	75 564 546
177	G/0 Nemzeti vagyon inaktívum értéke	381 868 504	0	0	0	381 868 504
178	G/0 Nemzeti vagyon változásai	-31 769 986	0	0	0	-31 769 986
180	G/0/3 Pénteszközök körüli egyéb értékek inaktívum értéke és változásai	30 378 261	0	0	0	30 378 261
182	G/III Egyéb eszközök inaktívum értéke és változásai (=G/III1+G/III2+G/III3)	30 378 261	0	0	0	30 378 261
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-86 914 668	0	0	0	-86 914 668
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	578 820 647	0	0	0	490 478 081
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	872 382 758	0	0	0	-884 116 435
187	H/01 Költségvetési éven esedékes kötelezettség/számadó juttatások	3 290 106	0	0	0	-13 161 625
188	H/02 Költségvetési éven esedékes kötelezettség/munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 784 160	0	0	0	0
189	H/03 Költségvetési éven esedékes kötelezettség/külföldi kifizetések	13 519 523	0	0	0	2 849 982
194	H/06 Költségvetési éven esedékes kötelezettség/külföldi kifizetések	0	0	0	0	0
212	B/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=B/11+...+B/19)	19 893 039	0	0	0	2 849 880
215	B/03 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek/üj kiadások	0	0	0	0	68 29 888

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: 2017.2

IZIA - Menny		Előző időszak		Működési (+/-)		Befizetések	
Szám	Név	2017.2	2017.1	2017.2	2017.1	2017.2	2017.1
216	H/IV Kollégviselet évet követően eredetileg kárelvezetések ellátásának pénzügyi juttatására	0	0	0	0	0	112 601
216	H/VI Költségvetési évet követően esetleges költségtérítések (=H/VI/1+...+H/VI/5)	0	0	0	0	0	6 932 499
229	H/III/3 Más szervezetek megillető juttatások elszámolása	4 533 702	0	0	0	0	310 343
244	H/III/9 Lehetőségek megismerése, tevékenységekre alvett pénzeszközök, bizományok	0	0	0	0	0	674 201
247	H/III Költségtérítés jellegű segítség elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 533 702	0	0	0	0	1 124 634
248	H/II KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK (=H/II/H/1+H/II)	24 226 767	0	0	0	0	10 906 993
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív oldalán elszámolás	79 305 889	0	0	0	0	77 819 178
252	J/3 Hálózati eredményzáróleltérek bevételek	5 040	0	0	0	0	5 040
253	J/PASSZÍV IDŐBELI ELHÁTOROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	79 310 929	0	0	0	0	77 819 178
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	975 919 648	0	0	0	0	75 564 546

Éves költségvetési beszámoló
 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 034965

Szállag: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

13/A1 - Eredménykimutatás		Működés	Előző időszak	Működés (e)	Fellegyűjtések
		01	02	03	04
02	02 Emlékek és emléktárgyak értékesítése meno eredménysszámlái bevétel		53 440 662	0	11 456 552
04	I Területiség nettó eredménysszámlái bevétel (=01+02+03)		53 440 662	0	11 456 552
08	06 Központi működés célú támogatások eredménysszámlái bevétel		989 047 299	0	1 067 330 081
09	07 Egyéb működés célú támogatások eredménysszámlái bevétel		84 059 058	0	2 931 344
11	09 Kiszámlázott előirányzatok eredménysszámlái bevétel		969 969 238	0	23 436 505
12	III Egyéb eredménysszámlái bevétel (=06+07+08+09)		2 143 076 395	0	1 093 458 930
13	10 Ányagköltség		170 742 674	0	81 633 762
14	11 Igényelt, de nem számlázott díj		217 621 619	0	72 453 887
16	13 Előleget (kiszámlázott) számlázott díj		18 547 686	0	780 132
17	IV Ányagköltség ráfordítások (=10+11+12+13)		406 911 979	0	154 067 751
18	14 Békültség		479 373 177	0	668 644 274
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		53 573 571	0	48 407 490
20	16 Bérjellegű kifizetések		134 857 570	0	160 474 930
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		667 804 318	0	875 526 984
22	VI Értékszámképzési kifizetések		24 478 874	0	24 377 711
23	VII Egyéb ráfordítások		518 501 239	0	934 259 521
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-VI-VII)		578 820 647	0	-884 116 485
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		578 820 647	0	-884 116 485

Sorszám	Leírás	Immateriális javak			Tárgyi eszközök			Költségek elmaradása			Költségek elmaradása			Költségek elmaradása		
		Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Költségek elmaradása	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Költségek elmaradása	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Költségek elmaradása	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Költségek elmaradása	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Költségek elmaradása
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	11 463 386	1 232 746 689	189 238 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 432 448 220
04	Bemutatók, felújítások árvelelt értéke	0	3 868 372	5 241 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 630 083
05	Társaságos ábrák	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
07	Egyéb művelet	59 620	0	5 538 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 598 220
08	Összes művelet (=02+...+07)	52 620	3 368 302	10 786 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 208 311
10	Helyi, szűkebb, megismerési	0	20 000	7 985 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 005 283
12	Költségvetési szerv, ábrák alapján felújítás, költségek elmaradása, vagyoni eszközök árvelelt értéke, vagyoni eszközök árvelelt értéke	0	1 193 212 153	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 193 212 153
13	Egyéb eszközök	0	305 500	1 444 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 749 655
14	Összes eszközök (=04+...+13)	0	1 193 537 653	9 429 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 202 967 078
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 516 006	42 577 318	189 597 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 43 690 453
16	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	11 463 386	305 463 079	171 002 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 929 372
17	Terv szerinti értékesítés művelete	52 620	15 084 182	15 531 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 648 742
18	Terv szerinti értékesítés eszközök értéke	0	320 527 262	9 429 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 956 686
19	Terv szerinti értékesítés záró állománya (=16+17-18)	11 516 006	0	177 106 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 621 428
21	Tervez. felh. értékesítés művelete	0	1 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 946
22	Tervez. felh. értékesítés eszközök értéke	0	1 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 946
24	Értékesítés összesen (=19+23)	11 516 006	0	177 106 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 621 428
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	42 577 318	12 491 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 068 025
26	Tervez. (0-1ig) leart eszközök nettó értéke	11 516 006	0	150 271 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361 787 620

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

Működési program	Külső pénzügyi bevételek értéke	Működési költségvetés	Tartalékokból visszafizetett kölcsönök értéke	Tartalékokból visszafizetett kölcsönök értéke		Záró állományi érték	Záró állományi érték
				4.	5.		
01 Adm. egységek	1 720 318	135	0	0	0	13 842 689	0
04 Kiszámlák	3 099 054	111	0	0	0	3 377 892	0
08 Követelések a követelési jellegű sajátos esztimolások kifizetésétől	2 893 573	0	0	0	0	0	0
11 Összesen (=01+...+10)	7 712 945	266	0	0	0	17 220 581	0

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA
 Fejezet: 2001 Címrend: 0203 ÁHT: 034965
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

17/A - Tájékoztató adatok		Összesen
Kiegészítés		3
2		
01	Bevezetéssel járó költségvetési munkálatai kiírás	6 312 435
02	Bevezetéssel járó költségvetési kiírások részesei kiírás	98
03	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékokkal együtt) kiírás	62 847 816
04	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatás (a járulékokkal együtt) kiírás	16 457 272
07	A költségvetési év január hónapján elszámolt és január hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatás (a járulékokkal együtt) kiírás	64 059 725
08	A költségvetési év január hónapján elszámolt és január hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatás (a járulékokkal együtt) kiírás	13 754 413
11	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapra járó részétől elvonva)	16 285 962
12	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapra járó részétől elvonva)	21 890
13	5%-os külön áfa-adóalap összege	10 156 683
14	18%-os külön áfa-adóalap összege	10 113 710
15	27%-os külön áfa-adóalap összege	139 997 473
18	Rendkívüli költségvetési forgalmi adó (-19+20)	45 452
20	- ebből: vásárolt nem pénzeszköz és szolgáltatások beszerzése	45 452