

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
308647	1051	20	0900	34832
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 NEFMI ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZET, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

2170 Aszód Baross tér 2

Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	330 594	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	20 000	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	12 000	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	362 594	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	17 628	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	380 222	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	36 000	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 200	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	37 200	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	37 200	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	6 300	0	0
19	Jubileumi jutalom	4 800	0	0
20	Napidíj	900	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	600	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	6 300	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	6 300	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	5 850	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	400	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	6 250	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	150	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	6 400	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	49 750	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	150	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	56 200	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	51 278	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	51 278	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	487 700	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	131 300	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	131 300	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	24 200	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	1 412	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 100	0	0
05	Könyv beszerzése	336	0	0
06	Folyóirat beszerzése	210	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	42	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 528	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	2 520	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	300	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	2 884	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	9 240	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	46 772	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 648	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 244	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 892	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	25 200	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	8 400	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	6 300	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5 880	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	16 616	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	336	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	62 732	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	31 120	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	504	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	31 624	0	0
42	Belföldi kiküldetés	600	0	0
44	Reprezentáció	1 080	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	1 680	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	400	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	146 100	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	800	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	800	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	800	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	146 900	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	17 200	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	17 200	0	0

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1 575	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	1 575	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	425	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	425	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	2 000	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	2 000	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	2 000	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	2 000	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
06	Szolgáltatások ellenértéke	7 600	0	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	16 800	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	5 800	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	600	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	30 800	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 200	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	3 200	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	34 000	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	749 100	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2 000	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	751 100	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	751 100	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531341 Nappali rendszer? szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8532121 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszer? szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8532221 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	380 222	850	0	4 600	2 580	3 700	3 600	1 400	2 800	1 800	2 920	2 900
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	56 200	200	0	840	300	400	400	200	200	200	200	200
03	Külső személyi juttatások 02/48	51 278	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	487 700	1 050	0	5 440	2 880	4 100	4 000	1 600	3 300	2 300	3 420	3 400
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	131 300	284	0	1 470	778	1 107	1 080	432	890	620	920	918
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	146 100	2 400	4 500	1 400	1 400	1 700	1 700	120	400	200	400	600
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	146 900	2 400	4 500	1 400	1 400	1 700	1 700	120	400	200	400	600
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	783 100	3 734	4 500	8 310	5 058	6 907	6 780	2 152	4 590	3 120	4 740	4 918
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	785 100	3 734	4 500	8 310	5 058	6 907	6 780	2 152	4 590	3 120	4 740	4 918
129	Költségvetési kiadások (127+128)	785 100	3 734	4 500	8 310	5 058	6 907	6 780	2 152	4 590	3 120	4 740	4 918
132	Kiadások összesen (129+130+131)	785 100	3 734	4 500	8 310	5 058	6 907	6 780	2 152	4 590	3 120	4 740	4 918
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	170	0	0	1	1	2	2	0	4	1	4	1
136	átlagos statisztikai állományi létszám	158	0	0	1	1	2	2	0	4	1	4	1

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	8790201 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása	Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		353 072
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		53 060
03	Külső személyi juttatások 02/48		50 078
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)		456 210
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55		122 801
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49		131 280
07	Dologi jellegű kiadások 03/69		800
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70		132 080
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100		17 200
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)		728 291
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31		2 000
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)		2 000
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)		730 291
129	Költségvetési kiadások (127+128)		730 291
132	Kiadások összesen (129+130+131)		730 291
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret		52
134	átlagos statisztikai állományi létszám		22
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret		154
136	átlagos statisztikai állományi létszám		142

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531341 Nappali rendszer? szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8532121 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	30 800	3 734	6 400	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	34 000	3 734	6 400	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	34 000	3 734	6 400	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	751 100	0	0	0	8 310	5 058	6 780	6 907	2 152	4 590	3 120	4 740
109	Támogatások összesen (106+107+108)	751 100	0	0	0	8 310	5 058	6 780	6 907	2 152	4 590	3 120	4 740
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	785 100	3 734	6 400	10 400	8 310	5 058	6 780	6 907	2 152	4 590	3 120	4 740
115	Költségvetési bevételek (113+114)	785 100	3 734	6 400	10 400	8 310	5 058	6 780	6 907	2 152	4 590	3 120	4 740
118	Bevételek összesen (115+116+117)	785 100	3 734	6 400	10 400	8 310	5 058	6 780	6 907	2 152	4 590	3 120	4 740

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)				
#	Megnevezés	8532221 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790201 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0		10 266
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	0		3 200
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0		13 466
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	0		13 466
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	4 918		704 525
109	Támogatások összesen (106+107+108)	4 918		704 525
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	4 918		717 991
115	Költségvetési bevételek (113+114)	4 918		717 991
118	Bevételek összesen (115+116+117)	4 918		717 991

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékek	Egyéb feltételtől függő pótlékek és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4 338	0	0	600	0	0	0	4 938	400	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	19 178	0	0	2 200	0	0	0	21 378	2 200	5
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	8 140	0	0	480	0	0	0	8 620	400	2
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	3 900	0	0	0	540	0	0	4 440	340	4
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	25 130	0	0	900	2 340	0	0	28 370	2 140	22
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	57 160	0	0	3 040	2 800	0	0	63 000	3 600	54
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	58 130	0	0	4 080	2 540	0	0	64 750	1 220	50
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	7 270	0	0	650	120	0	0	8 040	540	5
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	103 638	0	0	5 780	2 564	0	0	111 982	23 800	51
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	5 860	0	0	180	0	0	0	6 040	360	2
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	25 800	0	0	1 550	700	0	0	28 050	2 200	10
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	2 436	0	0	420	36	0	0	2 892	0	1
139	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	3 734	0	0	120	360	0	0	4 214	0	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	330 594	0	0	20 000	12 000	0	0	362 594	37 200	209
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	330 594	0	0	20 000	12 000	0	0	362 594	37 200	209
196	közalkalmazottak összesen	17 628	0	0	0	0	0	0	17 628	0	13
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	17 628	0	0	0	0	0	0	17 628	0	13
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	348 222	0	0	20 000	12 000	0	0	380 222	37 200	222

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	362 594	17 628	0	0	380 222
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	37 200	0	0	0	37 200
03	Keresetkiegészítés fedezete	6 300	0	0	0	6 300
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 300	0	0	0	6 300
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	6 250	150	0	0	6 400
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	56 050	150	0	0	56 200
09	Külső személyi juttatások	0	0	51 278	0	51 278
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	418 644	17 778	51 278	0	487 700
11	Nyitólétszám (fő)	183	12	0	0	195
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	187	13	0	0	200
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	209	13	0	0	222
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	22
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	172	8	0	0	180

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	1	6	7	0	72	75	147	154
02	b) csoport	0	0	0	0	16	1	17	17
03	Összesen (01+02)	1	6	7	0	88	76	164	171
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	4	4	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	1	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	35	1	43	43
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	37	1	46	46
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	7	8	8	125	81	214	222
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	7	8	8	125	81	214	222
38	I. funkció csoport	1	6	7	0	88	76	164	171
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	4	4	5
40	III. funkció csoport	0	0	0	8	37	1	46	46

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	40	40	40
02	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	52	52	52
03	68000110201 Lakóingatlan bérbeadása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - lakóingatlanok száma	48	48	48
04	68000110301 Lakóingatlan bérbeadása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbe adott,üzemeltetett hasznos alapterület(nm)	3 492	3 492	3 492
05	85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	9	18	9
06	85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	8	12	10
07	85201210201 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma	3	13	4
08	85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	66	88	80
09	85202210201 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma	27	40	35
10	85313410201 Nappali rendszer? szakiskolai felzárkóztató oktatás (9?10. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a felzárkóztató oktatásban részt vev? tanulók száma	20	20	20
11	85321110201 Szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	25	19	25
12	85321210201 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma	6	10	7
13	85322110201 Szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	25	19	25
14	85322210201 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma	6	10	8
15	87902010101 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - el?zetes letartóztatás, illetve javítóintézeti nevelés végrehajtására rendelkezésre álló férőhelyek száma a tárgyév december 31-én	160	160	160
16	87902010301 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a javítóintézetben el?zetes letartóztatás céljából, illetve el?zetes letartóztatás céljából ellátott fiatalok száma éves átlagban	120	125	120

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	380 222	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	56 200	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	51 278	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	487 700	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	131 300	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	131 300	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	146 100	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	800	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	146 900	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	17 200	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	783 100	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	2 000	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen(20+...+24+29)	2 000	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	785 100	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	34 000	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	34 000	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	34 000	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	749 100	0	0	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	2 000	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	751 100	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	785 100	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	785 100	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	222	0	0	0