

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

3 0 8 6 4 7

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

2 0

fejezet

0 2 0 2

cím/alcím

8 7 9 0 5 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZET, ÁLTALÁNOS ISKOLA,
SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA
2170 Aszód Baross Gábor tér 2

2013. évi

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	268 169	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	18 048	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	34 140	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	320 357	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	320 357	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	34 800	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 476	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	39 276	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	39 276	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	8 301	0	0
19	Jubileumi jutalom	5 756	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	1 980	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	7 736	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	7 736	0	0
28	Közlekedési költségterítés	4 200	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	4 200	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	4 200	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	51 212	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	59 513	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	379 870	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	102 162	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	102 162	0	0

PIR: 308647

Elemi költségvetés

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZET, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/02

Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2016.09.14 12:22

Ellenőrző kód: 1140574748

Értéktípus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 622	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	3 622	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	978	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	978	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	4 600	0	0

PIR: 308647

Elemi költségvetés

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZET, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/02

Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2016.09.14 12:22

Ellenőrző kód: 1140574748

Értéktípus: Ezer Forint

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	35 748	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	11 652	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	47 400	0	0

PIR: 308647

Elemi költségvetés

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZET, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/02

Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2016.09.14 12:22

Ellenőrző kód: 1140574748

Értéktípus: Ezer Forint

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	487 932	0	0
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	47 400	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	535 332	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	535 332	0	0

PIR: 308647

Elemi költségvetés

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZET, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/02

Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2016.09.14 12:22

Ellenőrző kód: 1140574748

Értéktípus: Ezer Forint

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	1 300	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	1 300	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 049	0	0	0	0	0	5 049
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	17 812	0	0	1 766	2 524	0	22 102
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	7 480	0	0	172	1 413	0	9 065
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	16 127	0	0	1 181	2 666	0	19 974
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	81	102 371	0	0	9 331	11 111	0	122 813
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	67	119 330	0	0	5 598	16 426	0	141 354
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	172	268 169	0	0	18 048	34 140	0	320 357
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	172	268 169	0	0	18 048	34 140	0	320 357
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	172	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	160	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	170	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	12	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	172	0	0	0	0	0	0	0

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	63	65	128	135
02	b) csoport	0	0	0	0	16	1	17	17
03	Összesen (01+02)	1	6	7	0	79	66	145	152
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	3	3
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	3	10	1	14	14
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	12	1	17	17
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	6	7	4	91	70	165	172
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	6	7	4	91	70	165	172
38	I. funkció csoport	1	6	7	0	79	66	145	152
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
40	III. funkció csoport	0	0	0	4	12	1	17	17

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	320 357	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	59 513	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	379 870	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	102 162	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	4 600	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	1 300	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	487 932	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	47 400	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	47 400	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	535 332	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	535 332	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	535 332	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	535 332	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	535 332	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	535 332	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	172	0	0