

Fejezeti jellemző adatok

20	0202
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

308647	1051	879050
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

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

2170 Aszód Baross Gábor tér 2

Irányító szerv:

.....  
.....

## 2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....  
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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
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
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
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
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
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

## 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	694	505
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>694</b>	<b>505</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	636 442	622 212
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	13 774	8 391
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>650 216</b>	<b>630 603</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>650 910</b>	<b>631 108</b>
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	4 639	55 288
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	5 450	3 543
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	5 450	3 543
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>10 089</b>	<b>58 831</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	6 942	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	1 634	5 206
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	6 969	0
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>15 545</b>	<b>5 206</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>25 634</b>	<b>64 037</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>676 544</b>	<b>695 145</b>
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	634 007	634 007
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>634 007</b>	<b>634 007</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	16 903	-2 899
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>16 903</b>	<b>-2 899</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>650 910</b>	<b>631 108</b>
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	9 463	59 588
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-50	0
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>9 413</b>	<b>59 588</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>9 413</b>	<b>59 588</b>
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	4 288	906
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	6 483	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	5 450	3 543
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	5 450	3 543
<b>145</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>16 221</b>	<b>4 449</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>16 221</b>	<b>4 449</b>
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>676 544</b>	<b>695 145</b>

## 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	282 326	281 597
02	Illetménykiegészítések	0	3 155	3 155
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	18 048	23 985	23 985
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	34 140	7 746	7 745
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>320 357</b>	<b>317 212</b>	<b>316 482</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	14 832	14 832
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>320 357</b>	<b>332 044</b>	<b>331 314</b>
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	34 800	34 541	34 540
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 476	12 910	12 909
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>39 276</b>	<b>47 451</b>	<b>47 449</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	555	555
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>39 276</b>	<b>48 006</b>	<b>48 004</b>
<b>17</b>	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>8 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Végkielégítés	0	1 250	1 250
19	Jubileumi jutalom	5 756	6 383	6 383
20	Napidíj	0	710	709
22	Egyéb sajátos juttatások	1 980	2 292	2 291
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>7 736</b>	<b>10 635</b>	<b>10 633</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	178	178
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>7 736</b>	<b>10 813</b>	<b>10 811</b>
27	Üdülési hozzájárulás	0	18	18
28	Közlekedési költségtérítés	4 200	4 325	4 324
29	Étkezési hozzájárulás	0	9 048	3 408
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>4 200</b>	<b>13 391</b>	<b>7 750</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	447	447
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>4 200</b>	<b>13 838</b>	<b>8 197</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>51 212</b>	<b>71 477</b>	<b>65 832</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>0</b>	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>59 513</b>	<b>72 657</b>	<b>67 012</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>5 096</b>	<b>5 094</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>0</b>	<b>5 096</b>	<b>5 094</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>379 870</b>	<b>409 797</b>	<b>403 420</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	102 162	107 364	104 347
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	2 244	2 244
53	Táppénz hozzájárulás	0	440	440
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>102 162</b>	<b>110 048</b>	<b>107 031</b>

## 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	22	21
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	20	19
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	4	4
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	36	35
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	2 269	730
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	75	75
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>2 426</b>	<b>884</b>
27	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	3 622	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	3	2
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	310	310
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>3 622</b>	<b>313</b>	<b>312</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	978	2 207	959
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>978</b>	<b>2 207</b>	<b>959</b>
41	Belföldi kiküldetés	0	4	4
43	Reprezentáció	0	98	97
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>101</b>
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	1 481	1 481
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	3 451	3 451
<b>55</b>	<b>Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>4 932</b>	<b>4 932</b>
60	Díjak, egyéb befizetések	0	2 507	2 505
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>0</b>	<b>2 507</b>	<b>2 505</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 826</b>	<b>2 826</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>4 600</b>	<b>15 313</b>	<b>12 519</b>

## 05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	35 748	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	11 652	0
<b>06</b>	<b>Felújítások (01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>47 400</b>	<b>0</b>
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	35 748	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	11 652	0	0
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>47 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Függő kiadások	0	0	-6 942
32	Átfutó kiadások	0	0	3 572
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-6 969
<b>34</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 339</b>



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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	9 413	9 413
<b>20</b>	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>9 413</b>	<b>9 413</b>
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	487 932	525 745	525 745
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	47 400	47 400	47 400
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>535 332</b>	<b>573 145</b>	<b>573 145</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>535 332</b>	<b>582 558</b>	<b>582 558</b>
35	Függő bevételek	0	0	-3 382
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	-6 483
<b>38</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 865</b>

## 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

## 21 - Kiadások tevékenységként

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8531341 Nappali rendszer? szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8532121 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszer? szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8532221 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	331 314	187	184	9 129	283	12 412	3 291	135	4 516	235	3 317	1 930
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	67 012	40	39	1 788	60	2 204	576	29	1 727	50	494	189
03	Külső személyi juttatások 02/48	5 094	6	6	35	10	56	33	4	1 109	8	22	15
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>403 420</b>	<b>233</b>	<b>229</b>	<b>10 952</b>	<b>353</b>	<b>14 672</b>	<b>3 900</b>	<b>168</b>	<b>7 352</b>	<b>293</b>	<b>3 833</b>	<b>2 134</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>107 031</b>	<b>61</b>	<b>59</b>	<b>3 000</b>	<b>91</b>	<b>3 929</b>	<b>1 040</b>	<b>43</b>	<b>1 947</b>	<b>76</b>	<b>1 152</b>	<b>599</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>312</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	7 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	4 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	2 826	0	0	2	0	3	1	0	1	0	1	0
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>12 519</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>522 970</b>	<b>295</b>	<b>289</b>	<b>13 959</b>	<b>446</b>	<b>18 613</b>	<b>4 947</b>	<b>212</b>	<b>9 304</b>	<b>370</b>	<b>4 989</b>	<b>2 736</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116</b>	<b>522 970</b>	<b>295</b>	<b>289</b>	<b>13 959</b>	<b>446</b>	<b>18 613</b>	<b>4 947</b>	<b>212</b>	<b>9 304</b>	<b>370</b>	<b>4 989</b>	<b>2 736</b>
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>522 970</b>	<b>295</b>	<b>289</b>	<b>13 959</b>	<b>446</b>	<b>18 613</b>	<b>4 947</b>	<b>212</b>	<b>9 304</b>	<b>370</b>	<b>4 989</b>	<b>2 736</b>
88	Kapacitásmutató 1.	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	546	238	48	18	2	54	30	19	30	2	28	2
92	Teljesítménymutató 1.	94 962	0	94 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként			
#	Megnevezés	8790201 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása	Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		295 695
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		59 816
03	Külső személyi juttatások 02/48		3 790
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>		<b>359 301</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>		<b>95 034</b>
06	Készletbeszerzés 03/14		884
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>		<b>276</b>
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40		959
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45		101
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67		7 437
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55		4 932
15	Egyéb dologi kiadások 03/68		2 818
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>		<b>12 475</b>
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>		<b>466 810</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116</b>		<b>466 810</b>
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>		<b>466 810</b>
88	Kapacitásmutató 1.		240
90	Feladatmutató 1.		75
92	Teljesítménymutató 1.		104

## 22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520121 Saját nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520221 Saját nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8531341 Nappali rendszer? szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8532121 Saját nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8532221 Saját nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
83	Központi, irányítaszervi működési támogatás 10/22	525 745	295	289	13 959	446	18 613	4 947	212	9 304	370	4 989	2 736
84	Központi, irányítaszervi felhalmozási támogatás 10/23	47 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	9 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>87</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29</b>	<b>582 558</b>	<b>295</b>	<b>289</b>	<b>13 959</b>	<b>446</b>	<b>18 613</b>	<b>4 947</b>	<b>212</b>	<b>9 304</b>	<b>370</b>	<b>4 989</b>	<b>2 736</b>
<b>88</b>	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>582 558</b>	<b>295</b>	<b>289</b>	<b>13 959</b>	<b>446</b>	<b>18 613</b>	<b>4 947</b>	<b>212</b>	<b>9 304</b>	<b>370</b>	<b>4 989</b>	<b>2 736</b>

PIR: 308647

Éves beszámoló

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0202 ÁHT: 034832

Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2016.09.14 12:24

Értéktípus: Ezer Forint

## 22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8790201 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása	Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22		469 585
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23		47 400
85	Maradvány igénybevétele 10/20		9 413
<b>87</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29</b>		<b>526 398</b>
<b>88</b>	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>		<b>526 398</b>

## 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	379 870	0	6 906	23 021	0	29 927	409 797	403 420
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	102 162	0	1 865	6 021	0	7 886	110 048	107 031
03	Dologi kiadások (03/69)	4 600	0	0	0	10 713	10 713	15 313	12 519
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	1 300	0	0	0	-1 300	-1 300	0	0
<b>06</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)</b>	<b>487 932</b>	<b>0</b>	<b>8 771</b>	<b>29 042</b>	<b>9 413</b>	<b>47 226</b>	<b>535 158</b>	<b>522 970</b>
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	47 400	47 400	47 400	0
08	Beruházások (05/17)	47 400	0	0	0	-47 400	-47 400	0	0
<b>10</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)</b>	<b>47 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 400</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>	<b>535 332</b>	<b>0</b>	<b>8 771</b>	<b>29 042</b>	<b>9 413</b>	<b>47 226</b>	<b>582 558</b>	<b>522 970</b>
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	-10 339
<b>15</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>	<b>535 332</b>	<b>0</b>	<b>8 771</b>	<b>29 042</b>	<b>9 413</b>	<b>47 226</b>	<b>582 558</b>	<b>512 631</b>
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	535 332	0	8 771	29 042	0	37 813	573 145	573 145
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	9 413	9 413	9 413	9 413
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-9 865
<b>30</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>	<b>535 332</b>	<b>0</b>	<b>8 771</b>	<b>29 042</b>	<b>9 413</b>	<b>47 226</b>	<b>582 558</b>	<b>572 693</b>

## 24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4 639
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>4 639</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>563 281</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>512 632</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	55 288
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>55 288</b>



PIR: 308647

Éves beszámoló

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0202 ÁHT: 034832

Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2016.09.14 12:24

Értéktípus: Ezer Forint

### 27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	5 450
05	Egyéb letéti bevételek	6 926
<b>06</b>	<b>Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)</b>	<b>6 926</b>
10	Egyéb letétek kiadásai	8 833
<b>11</b>	<b>Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)</b>	<b>8 833</b>
<b>12</b>	<b>Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)</b>	<b>3 543</b>

## 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	4 780	0	0	550	0	0	5 330
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	13 193	0	0	1 710	418	0	15 321
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	8 503	176	0	210	315	0	9 204
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	23 904	248	0	1 383	901	0	26 436
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	71	108 398	1 624	0	12 274	2 313	0	124 609
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	44	101 264	1 107	0	5 861	2 948	0	111 180
42	Gyakornok (pedagógus)	1	1 116	0	0	123	7	0	1 246
46	kutatótanár	11	34 496	0	0	1 824	831	0	37 151
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	775	0	0	50	12	0	837
<b>48</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)</b>	<b>153</b>	<b>296 429</b>	<b>3 155</b>	<b>0</b>	<b>23 985</b>	<b>7 745</b>	<b>0</b>	<b>331 314</b>
<b>78</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)</b>	<b>153</b>	<b>296 429</b>	<b>3 155</b>	<b>0</b>	<b>23 985</b>	<b>7 745</b>	<b>0</b>	<b>331 314</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	172	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	160	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	165	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	7	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	151	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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>66</b>	<b>145</b>	<b>152</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
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
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>91</b>	<b>70</b>	<b>165</b>	<b>172</b>
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

**38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	<b>2 566</b>	<b>877 105</b>	<b>0</b>	<b>93 044</b>	<b>21 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>994 269</b>
21	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>2 566</b>	<b>877 105</b>	<b>0</b>	<b>93 044</b>	<b>21 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>994 269</b>
22	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 872</b>	<b>240 663</b>	<b>0</b>	<b>79 270</b>	<b>21 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343 359</b>
23	- Növekedés	189	14 230	0	5 383	0	0	0	0	0	19 802
25	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>2 061</b>	<b>254 893</b>	<b>0</b>	<b>84 653</b>	<b>21 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 161</b>
31	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>2 061</b>	<b>254 893</b>	<b>0</b>	<b>84 653</b>	<b>21 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 161</b>
32	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>505</b>	<b>622 212</b>	<b>0</b>	<b>8 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631 108</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 417	0	0	59 291	21 554	0	0	0	0	82 262

## 42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>666 556</b>	<b>582 558</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	656 318	522 970
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	656 318	522 970
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	775	0
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	775	0
<b>08</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>657 093</b>	<b>522 970</b>
<b>09</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>9 463</b>	<b>59 588</b>
<b>10</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>666 556</b>	<b>582 558</b>
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	665 731	535 158
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	535 158
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	775	47 400
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	47 400
<b>17</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>666 506</b>	<b>582 558</b>
<b>18</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>9 413</b>	<b>59 588</b>
<b>21</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>9 413</b>	<b>59 588</b>
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	1 481	11
<b>24</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>7 932</b>	<b>59 577</b>
<b>26</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>7 932</b>	<b>59 577</b>
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	7 932	59 577
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	7 932	12 177
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	47 400

## 53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 949
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	68
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	55 169
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	39 832
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	33 170
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	15 767
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	11 718
08	- munkaerő-piaci járulék	5 685
11	- táppénz összege (eFt)	1 327
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	5 000
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	30 962
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	33 109
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	8 360
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka ( eFt)	8 749
<b>35</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)</b>	<b>3 661</b>
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	67
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	168
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 426

## 57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Idegen pénzeszközök	5 450	0	0	0	3 543	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>5 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 543</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>5 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 543</b>	<b>0</b>

## 75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása

#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	47 400	0	0	0	0	47 400
<b>10</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+02+09)</b>	<b>47 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 400</b>
11	Személyi juttatások	6 377	0	0	0	0	6 377
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 722	0	0	0	0	1 722
13	Dologi kiadások	4 089	0	0	0	0	4 089
<b>21</b>	<b>Működési kiadások (11+12+13+19+20)</b>	<b>12 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 188</b>
<b>27</b>	<b>Kiadások összesen (10+21+26)</b>	<b>59 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 588</b>



## 81 - 81

#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	379 870	409 797	409 797	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 162	110 048	110 048	0
08	Dologi kiadások (06+07)	4 600	15 313	15 313	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	0	0	0
18	Beruházások	47 400	0	0	0
19	Felújítások	0	47 400	47 400	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	535 332	582 558	582 558	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	535 332	582 558	582 558	0
55	Költségvetési támogatás	535 332	573 145	573 145	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	9 413	9 413	0

## 82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	334 766	331 314	3 452
02	Nem rendszeres személyi juttatások	61 917	67 012	-5 095
03	Külső személyi juttatások	5 095	5 094	1
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>401 778</b>	<b>403 420</b>	<b>-1 642</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>107 031</b>	<b>107 031</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások	5 688	2 256	3 432
07	Egyéb különféle kiadások	4 932	10 263	-5 331
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások (06+07)</b>	<b>10 620</b>	<b>12 519</b>	<b>-1 899</b>
<b>28</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>	<b>519 429</b>	<b>522 970</b>	<b>-3 541</b>
<b>54</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>	<b>519 429</b>	<b>522 970</b>	<b>-3 541</b>
<b>55</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>573 145</b>	<b>573 145</b>	<b>0</b>
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	9 413	-9 413
<b>58</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>3 067</b>	<b>-10 339</b>	<b>13 406</b>
<b>61</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>-9 865</b>	<b>9 865</b>

## 83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése

#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
02	Költségvetési beszámoló	0	0	-9 865	-9 865
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 865</b>	<b>9 865</b>
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	9 865	9 865
<b>13</b>	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+..+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 865</b>	<b>9 865</b>
<b>14</b>	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 865</b>	<b>9 865</b>

## 84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	519 429	3 067	522 496
02	Költségvetési beszámoló	522 970	-10 339	512 631
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>-3 541</b>	<b>13 406</b>	<b>9 865</b>
08	Kerekítés miatti eltérés	1	0	1
<b>09</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-3 542	13 406	9 864
<b>14</b>	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)</b>	<b>-3 542</b>	<b>13 406</b>	<b>9 864</b>
<b>15</b>	<b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>	<b>-3 541</b>	<b>13 406</b>	<b>9 865</b>

## 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	332 044	331 314
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	59 513	72 657	67 012
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	5 096	5 094
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>379 870</b>	<b>409 797</b>	<b>403 420</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>102 162</b>	<b>110 048</b>	<b>107 031</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	2 244	2 244
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>4 600</b>	<b>15 313</b>	<b>12 519</b>
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	4 932	4 932
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>487 932</b>	<b>535 158</b>	<b>522 970</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>0</b>	<b>47 400</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>47 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>47 400</b>	<b>47 400</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>535 332</b>	<b>582 558</b>	<b>522 970</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>535 332</b>	<b>582 558</b>	<b>522 970</b>
<b>73</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 339</b>
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	9 413	9 413
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	535 332	573 145	573 145
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>535 332</b>	<b>582 558</b>	<b>582 558</b>
<b>80</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 865</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>535 332</b>	<b>582 558</b>	<b>512 631</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>535 332</b>	<b>582 558</b>	<b>572 693</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	172	172	154
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	163