

Fejezeti jellemző adatok

|         |           |
|---------|-----------|
| 20      | 0203      |
| 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 (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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

|                      |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| Tartalomjegyzék |   |
|-----------------|---|
| Szám            | Úrlap megnevezés  |
| 01              | Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről   |
| 02              | Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről   |
| 04              | Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről   |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként  |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként   |
| 07/A            | MARADVÁNYKIMUTATÁS  |
| 08              | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről                |
| 09/A            | A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása   |
| 12/A            | Mérleg  |
| 13/A            | Eredménykimutatás   |
| 14/A            | Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről   |
| 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                    | Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről |

## 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

| #          | Megnevezés  | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés     |
|------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------|
| 2          | 3   | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10             |
| 01         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 360 552             | 381 794                | 0  | 381 794   | 1 146 000  | 0   | 381 744        |
| 03         | Céljuttatás, projektpremium (K1103)   | 0                   | 2 413                  | 0  | 2 413   | 0  | 0   | 2 412          |
| 04         | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)  | 25 681              | 34 776                 | 0  | 34 776  | 0  | 0   | 34 776         |
| 06         | Jubileumi jutalom (K1106)   | 3 060               | 3 523                  | 0  | 3 523   | 0  | 0   | 3 523          |
| 07         | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 0                   | 260                    | 0  | 260   | 0  | 0   | 260            |
| 09         | Közlekedési költség térítés (K1109)   | 5 253               | 5 200                  | 0  | 5 200   | 0  | 0   | 5 200          |
| 13         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 2 081               | 4 375                  | 0  | 4 375   | 0  | 0   | 4 374          |
| <b>15</b>  | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>   | <b>396 627</b>      | <b>432 341</b>         | <b>0</b>   | <b>432 341</b>  | <b>1 146 000</b>   | <b>0</b>  | <b>432 289</b> |
| 18         | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 0                   | 381                    | 0  | 381   | 0  | 0   | 381            |
| <b>19</b>  | <b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>  | <b>0</b>            | <b>381</b>             | <b>0</b>   | <b>381</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>381</b>     |
| <b>20</b>  | <b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>   | <b>396 627</b>      | <b>432 722</b>         | <b>0</b>   | <b>432 722</b>  | <b>1 146 000</b>   | <b>0</b>  | <b>432 670</b> |
| <b>21</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>   | <b>106 687</b>      | <b>116 432</b>         | <b>0</b>   | <b>116 432</b>  | <b>348 000</b>   | <b>0</b>  | <b>116 432</b> |
| 22         | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 112 334        |
| 25         | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 133            |
| 26         | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 047          |
| 27         | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 2 918          |
| 30         | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 0                   | 6 043                  | 0  | 6 043   | 0  | 0   | 4 899          |
| <b>32</b>  | <b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>   | <b>0</b>            | <b>6 043</b>           | <b>0</b>   | <b>6 043</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>4 899</b>   |
| 40         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 3 622               | 379                    | 0  | 379   | 0  | 0   | 207            |
| 44         | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 0                   | 600                    | 0  | 600   | 0  | 0   | 592            |
| <b>45</b>  | <b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>   | <b>3 622</b>        | <b>979</b>             | <b>0</b>   | <b>979</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>799</b>     |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)   | 978                 | 1 870                  | 0  | 1 870   | 0  | 0   | 1 293          |
| <b>59</b>  | <b>Külfőntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>  | <b>978</b>          | <b>1 870</b>           | <b>0</b>   | <b>1 870</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1 293</b>   |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>   | <b>4 600</b>        | <b>8 892</b>           | <b>0</b>   | <b>8 892</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>6 991</b>   |
| 100        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)   | 1 300               | 1 608                  | 0  | 1 608   | 0  | 0   | 1 052          |
| <b>127</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>   | <b>1 300</b>        | <b>1 608</b>           | <b>0</b>   | <b>1 608</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1 052</b>   |
| 130        | Elvonások és befizetések (K502)   | 0                   | 11                     | 0  | 11  | 0  | 0   | 11             |

## 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

| #          | Megnevezés  | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés     |
|------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------|
| 2          | 3   | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10             |
| <b>194</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b> | <b>0</b>            | <b>11</b>              | <b>0</b>   | <b>11</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>11</b>      |
| 196        | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)   | 37 323              | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0              |
| 202        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                        | 10 077              | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0              |
| <b>203</b> | <b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>  | <b>47 400</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| 204        | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0                   | 74 646                 | 0  | 74 646  | 0  | 0   | 2 819          |
| 207        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                        | 0                   | 20 154                 | 0  | 20 154  | 0  | 0   | 735            |
| <b>208</b> | <b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>  | <b>0</b>            | <b>94 800</b>          | <b>0</b>   | <b>94 800</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>3 554</b>   |
| <b>271</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>                       | <b>556 614</b>      | <b>654 465</b>         | <b>0</b>   | <b>654 465</b>  | <b>1 494 000</b>   | <b>0</b>  | <b>560 710</b> |

## 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

| #          | Megnevezés   | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés összege |
|------------|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| 2          | 3  | 4                   | 5                      | 6                                      | 7  | 8                  |
| 32         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0                   | 22 550                 | 22 550                                 | 0  | 22 550             |
| 33         | ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 0                   | 0                      | 0                                      | 0  | 22 550             |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>     | <b>0</b>            | <b>22 550</b>          | <b>22 550</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>22 550</b>      |
| <b>271</b> | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>                    | <b>0</b>            | <b>22 550</b>          | <b>22 550</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>22 550</b>      |

## 04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

| #         | Megnevezés   | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés összege |
|-----------|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| 2         | 3  | 4                   | 5                      | 6                                      | 7  | 8                  |
| 14        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)       | 0                   | 59 588                 | 59 588                                 | 0  | 59 588             |
| <b>16</b> | <b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>                   | <b>0</b>            | <b>59 588</b>          | <b>59 588</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>59 588</b>      |
| 19        | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                      | 556 614             | 572 327                | 572 327                                | 0  | 572 327            |
| <b>23</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b> | <b>556 614</b>      | <b>631 915</b>         | <b>631 915</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>631 915</b>     |
| <b>33</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>                 | <b>556 614</b>      | <b>631 915</b>         | <b>631 915</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>631 915</b>     |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés  | Összesen       | 104020 Javítóintézeti ellátás |
|------------|---|----------------|-------------------------------|
| 01         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 381 744        | 381 744                       |
| 03         | Céljuttatás, projektpremium (K1103)   | 2 412          | 2 412                         |
| 04         | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)  | 34 776         | 34 776                        |
| 06         | Jubileumi jutalom (K1106)   | 3 523          | 3 523                         |
| 07         | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 260            | 260                           |
| 09         | Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 5 200          | 5 200                         |
| 13         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)   | 4 374          | 4 374                         |
| <b>15</b>  | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>   | <b>432 289</b> | <b>432 289</b>                |
| 18         | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 381            | 381                           |
| <b>19</b>  | <b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>  | <b>381</b>     | <b>381</b>                    |
| <b>20</b>  | <b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>   | <b>432 670</b> | <b>432 670</b>                |
| <b>21</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>   | <b>116 432</b> | <b>116 432</b>                |
| 22         | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 112 334        | 112 334                       |
| 25         | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 133            | 133                           |
| 26         | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 1 047          | 1 047                         |
| 27         | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2) | 2 918          | 2 918                         |
| 30         | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 4 899          | 4 899                         |
| <b>32</b>  | <b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>   | <b>4 899</b>   | <b>4 899</b>                  |
| 40         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 207            | 207                           |
| 44         | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 592            | 592                           |
| <b>45</b>  | <b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>   | <b>799</b>     | <b>799</b>                    |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)   | 1 293          | 1 293                         |
| <b>59</b>  | <b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>   | <b>1 293</b>   | <b>1 293</b>                  |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>   | <b>6 991</b>   | <b>6 991</b>                  |
| 100        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)   | 1 052          | 1 052                         |
| <b>127</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>   | <b>1 052</b>   | <b>1 052</b>                  |
| 130        | Elvonások és befizetések (K502)   | 11             | 11                            |
| <b>194</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>   | <b>11</b>      | <b>11</b>                     |
| 204        | Ingatlanok felújítása (K71)   | 2 819          | 2 819                         |
| 207        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  | 735            | 735                           |
| <b>208</b> | <b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>  | <b>3 554</b>   | <b>3 554</b>                  |
| <b>271</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>   | <b>560 710</b> | <b>560 710</b>                |
| <b>310</b> | <b>Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)</b>   | <b>560 710</b> | <b>560 710</b>                |
| <b>311</b> | <b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]</b>  | <b>127</b>     | <b>127</b>                    |
| <b>312</b> | <b>Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]</b>  | <b>29</b>      | <b>29</b>                     |
| <b>313</b> | <b>Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]</b>   | <b>38 814</b>  | <b>38 814</b>                 |
| <b>314</b> | <b>Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]</b>  | <b>107</b>     | <b>107</b>                    |



## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés   | Összesen       | 104020 Javítóintézeti ellátás |
|------------|--|----------------|-------------------------------|
| 32         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 22 550         | 22 550                        |
| 33         | ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 22 550         | 22 550                        |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>     | <b>22 550</b>  | <b>22 550</b>                 |
| <b>271</b> | <b>Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>                     | <b>22 550</b>  | <b>22 550</b>                 |
| 285        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 59 588         | 59 588                        |
| <b>287</b> | <b>Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)</b>                                       | <b>59 588</b>  | <b>59 588</b>                 |
| 290        | Központi, irányító szervek támogatás (B816)  | 572 327        | 572 327                       |
| <b>294</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)</b>                   | <b>631 915</b> | <b>631 915</b>                |
| <b>304</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)</b>                                    | <b>631 915</b> | <b>631 915</b>                |
| <b>305</b> | <b>Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)</b>  | <b>654 465</b> | <b>654 465</b>                |

## 07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

| #         | Megnevezés  | Összeg          |
|-----------|---|-----------------|
| 1         | 2   | 3               |
| 01        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 22 550          |
| 02        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 560 710         |
| <b>03</b> | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-538 160</b> |
| 04        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 631 915         |
| <b>06</b> | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>631 915</b>  |
| <b>07</b> | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                         | <b>93 755</b>   |
| <b>15</b> | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>93 755</b>   |
| <b>16</b> | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>93 755</b>   |

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| #         | Megnevezés   | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|--|--|--|---|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1         | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   | 7                                | 8                       | 9                | 10          | 11  | 12                                    |
| 25        | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs   | 2  | 7 270                                    | 0   | 679   | 0                                | 0                       | 111              | 0           | 0   | 0                                     |
| 26        | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 17   | 29 153                                   | 164   | 1 549   | 378                              | 0                       | 660              | 0           | 369   | 0                                     |
| 27        | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 71   | 136 353                                  | 843   | 9 123   | 546                              | 0                       | 3 251            | 0           | 931   | 0                                     |
| 28        | "E"- "J" fizetési osztály összesen   | 12   | 29 611                                   | 422   | 2 511   | 0                                | 0                       | 129              | 0           | 111   | 0                                     |
| 30        | gyakornok (pedagógus)  | 2  | 4 306                                    | 0   | 243   | 0                                | 0                       | 95               | 0           | 0   | 0                                     |
| 31        | pedagógus I.   | 50   | 164 180                                  | 749   | 19 412  | 1 071                            | 260                     | 937              | 0           | 2 681                                       | 0                                     |
| 35        | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással   | 2  | 10 871                                   | 234   | 1 259   | 1 528                            | 0                       | 17               | 0           | 282   | 0                                     |
| <b>36</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>   | <b>156</b>   | <b>381 744</b>                           | <b>2 412</b>                                    | <b>34 776</b>   | <b>3 523</b>                     | <b>260</b>              | <b>5 200</b>     | <b>0</b>    | <b>4 374</b>                                | <b>0</b>                              |
| <b>78</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>   | <b>156</b>   | <b>381 744</b>                           | <b>2 412</b>                                    | <b>34 776</b>   | <b>3 523</b>                     | <b>260</b>              | <b>5 200</b>     | <b>0</b>    | <b>4 374</b>                                | <b>0</b>                              |
| 79        | Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)                                     | 167  | 0  | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 80        | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 155  | 0  | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 81        | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 165  | 0  | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 84        | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)            | 156  | 0  | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |

## 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

| #         | 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                           | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 63  | 62  | 125                          | 127              |
| 02        | b) csoport                           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 9   | 2   | 11                           | 11               |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>              | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>72</b>                                   | <b>64</b>                                   | <b>136</b>                   | <b>138</b>       |
| 04        | Humánpolitikai                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 1                |
| 05        | Gazdálkodási-költségvetési           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 1                |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>2</b>                                    | <b>2</b>                     | <b>2</b>         |
| 14        | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 15        | - I. csoport feladatait segítő       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 19        | Kézbetétési                          | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1  | 0   | 0   | 1                            | 1                |
| 22        | Üzemeltetési                         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1  | 22  | 1   | 24                           | 24               |
| 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>2</b>                                   | <b>24</b>                                   | <b>1</b>                                    | <b>27</b>                    | <b>27</b>        |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26)</b>           | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>2</b>                                   | <b>96</b>                                   | <b>67</b>                                   | <b>165</b>                   | <b>167</b>       |
| <b>36</b> | <b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>   | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>2</b>                                   | <b>96</b>                                   | <b>67</b>                                   | <b>165</b>                   | <b>167</b>       |
| 37        | I. funkció csoport                   | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 72  | 64  | 136                          | 138              |
| 38        | II. funkció csoport                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 2   | 2                            | 2                |
| 39        | III. funkció csoport                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 2  | 24  | 1   | 27                           | 27               |

## 12/A - Mérleg

| #          | Megnevezés   | Előző időszak  | Módosítások | Tárgyi időszak |
|------------|--|----------------|-------------|----------------|
| 1          | 2  | 3              | 4           | 5              |
| 01         | A/I/1 Vagyoni értékű jogok   | 505            | 0           | 337            |
| <b>04</b>  | <b>A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)</b>  | <b>505</b>     | <b>0</b>    | <b>337</b>     |
| 05         | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 622 212        | 0           | 607 489        |
| 06         | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 8 391          | 0           | 3 653          |
| <b>10</b>  | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>  | <b>630 603</b> | <b>0</b>    | <b>611 142</b> |
| <b>22</b>  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)</b>            | <b>631 108</b> | <b>0</b>    | <b>611 479</b> |
| 40         | C/III Forintszámlák  | 55 288         | 0           | 79 760         |
| 42         | C/V Idegen pénzeszközök  | 3 543          | 0           | 2 434          |
| <b>43</b>  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)</b>   | <b>58 831</b>  | <b>0</b>    | <b>82 194</b>  |
| <b>86</b>  | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>  | <b>5 206</b>   | <b>0</b>    | <b>73 424</b>  |
| <b>91</b>  | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>   | <b>695 145</b> | <b>0</b>    | <b>767 097</b> |
| 92         | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 994 270        | 0           | 994 270        |
| 94         | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 55 288         | 0           | 55 288         |
| 95         | G/IV Felhalmozott eredmény   | -358 863       | 0           | -358 863       |
| 97         | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | 0              | 0           | -66 798        |
| <b>98</b>  | <b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>  | <b>690 695</b> | <b>0</b>    | <b>623 897</b> |
| 99         | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                   | 0              | 0           | 52             |
| 101        | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                       | 0              | 0           | 1 901          |
| 102        | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                        | 0              | 0           | 556            |
| 103        | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)               | 907            | 0           | 0              |
| 106        | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra   | 0              | 0           | 91 246         |
| <b>118</b> | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)</b> | <b>907</b>     | <b>0</b>    | <b>93 755</b>  |
| <b>147</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)</b>   | <b>907</b>     | <b>0</b>    | <b>93 755</b>  |
| <b>148</b> | <b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>  | <b>3 543</b>   | <b>0</b>    | <b>2 434</b>   |
| 151        | K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 0              | 0           | 47 011         |
| <b>153</b> | <b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>47 011</b>  |
| <b>154</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>  | <b>695 145</b> | <b>0</b>    | <b>767 097</b> |

## 13/A - Eredménykimutatás

| #         | Megnevezés  | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
|-----------|---|---------------|-------------|----------------|
| 1         | 2   | 3             | 4           | 5              |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                    | 0             | 0           | 572 327        |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                       | 0             | 0           | 22 550         |
| 10        | 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                                       | 0             | 0           | 59 588         |
| <b>11</b> | <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>654 465</b> |
| 12        | 09 Anyagköltség   | 0             | 0           | 4 899          |
| 13        | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 0             | 0           | 799            |
| <b>16</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>5 698</b>   |
| 17        | 13 Bérköltség   | 0             | 0           | 455 909        |
| 18        | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 0             | 0           | 13 737         |
| 19        | 15 Bérjárulékok   | 0             | 0           | 130 215        |
| <b>20</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>599 861</b> |
| <b>21</b> | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>20 246</b>  |
| <b>22</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>95 458</b>  |
| <b>23</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-66 798</b> |
| <b>35</b> | <b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-66 798</b> |
| <b>41</b> | <b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-66 798</b> |

## 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

| #         | Megnevezés  | Összesen       | 8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképző évfolyamokon Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén | 8532221 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképző évfolyamokon Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén | 8790201 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén |
|-----------|---|----------------|---|--|--|
| 01        | Anyagköltség  | 4 396          | 0   | 0  | 4 396  |
| 02        | Igénybe vett szolgáltatások értéke  | 761            | 0   | 0  | 761  |
| 03        | Béreköltség   | 389 293        | 2 017   | 893  | 386 383  |
| 04        | Személyi jellegű egyéb kifizetések  | 10 290         | 107   | 0  | 10 183   |
| 05        | Bérfelrakások   | 106 864        | 554   | 241  | 106 069  |
| 06        | Értékcsökkenési leírás  | 20 246         | 0   | 0  | 20 246   |
| <b>07</b> | <b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b> | <b>531 850</b> | <b>2 678</b>  | <b>1 134</b>   | <b>528 038</b>   |
| 08        | Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)                          | 43 720         | 219   | 87   | 43 414   |
| 09        | Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)  | 50 235         | 251   | 100  | 49 884   |
| 10        | Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) | 93 955         | 470   | 187  | 93 298   |
| <b>11</b> | <b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>                                       | <b>582 085</b> | <b>2 929</b>  | <b>1 234</b>   | <b>577 922</b>   |
| 17        | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei              | 22 550         | 0   | 0  | 22 550   |
| <b>19</b> | <b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)</b> | <b>22 550</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>22 550</b>  |
| <b>20</b> | <b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>                                       | <b>559 535</b> | <b>2 929</b>  | <b>1 234</b>   | <b>555 372</b>   |

## 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

| #  | Megnevezés   | Immateriális javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|----|--|--------------------|--|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1  | 2  | 3                  | 4  | 5  | 6              | 7                          | 8  | 9                       |
| 01 | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>       | <b>2 566</b>       | <b>877 105</b>                                 | <b>114 598</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>994 269</b>          |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                  | 0                  | 600  | 0  | 0              | 0                          | 0  | 600                     |
| 07 | Egyéb növekedés  | 0                  | 17   | 0  | 0              | 0                          | 0  | 17                      |
| 08 | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | <b>0</b>           | <b>617</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>617</b>              |
| 15 | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | <b>2 566</b>       | <b>877 722</b>                                 | <b>114 598</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>994 886</b>          |
| 16 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>            | <b>2 061</b>       | <b>254 893</b>                                 | <b>106 207</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>363 161</b>          |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 168                | 15 340   | 4 738  | 0              | 0                          | 0  | 20 246                  |
| 19 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | <b>2 229</b>       | <b>270 233</b>                                 | <b>110 945</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>383 407</b>          |
| 24 | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | <b>2 229</b>       | <b>270 233</b>                                 | <b>110 945</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>383 407</b>          |
| 25 | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                          | <b>337</b>         | <b>607 489</b>                                 | <b>3 653</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>611 479</b>          |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   | 1 657              | 24 115   | 87 441                                       | 0              | 0                          | 0  | 113 213                 |



## 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| #         | Megnevezés                   | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
|-----------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| 1         | 2                            | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 10        | Belföldi idegen pénzeszközök | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                      | 2 434                         | 0                         |
| <b>15</b> | <b>Összesen (=01+...+14)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>2 434</b>                  | <b>0</b>                  |

## 17/A - Tájékoztató adatok

| #  | Megnevezés  | Összeg |
|----|---|--------|
| 1  | 2   | 3      |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 2 613  |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma  | 53     |
| 03 | Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó  | 61 875 |
| 04 | Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék  | 16 923 |
| 05 | Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék   | 12 756 |
| 06 | Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék   | 6 464  |
| 08 | Kifizetőhely által folyósított táppénz  | 3 961  |
| 09 | Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás  | 8 082  |
| 10 | Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés  | 18     |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 33 109 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 8 360  |
| 15 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás   | 36 978 |
| 16 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 10 033 |
| 23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 4 789  |