

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel

308647	1051	20	0203	034832
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZET, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA
 2170 Aszód Baross Gábor tér 2

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Aszód, 2016 év 11 hó 23 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	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Erőforrás	Előirányzat
2	3	4	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		471 156 000
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)		14 279 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		6 571 000
09	Közvetései költségvetés (K1109)		6 950 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		498 347 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		498 347 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		132 720 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		10 400 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		10 400 000
28	Közzetségi díjak (K321)		8 200 000
31	Karbantartási, kiharcolási szolgáltatások (K334)		2 357 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		10 557 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		5 659 000
44	Különböző beírások és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		5 659 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		26 616 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		1 300 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		1 300 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		37 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		323 000
78	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		10 077 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		47 400 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+71+79+84+94) (K1-K8)		706 383 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	21 049 500	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	968 500	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	22 016 000	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	22 016 000	

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#		Megnevezés	Eredeti előirányzat
2			4
15		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	684 367 000
21		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	684 367 000
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	684 367 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állagosszatisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Közvetlen, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszabott	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyeb értékei	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Ismeretlen, főmunkáltató, ismeretlen munkáltató	1	4 667 492	0	0	0	0	110 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	29 885 880	0	3 950 000	0	0	430 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	77	164 213 068	0	2 100 000	2 433 000	0	3 310 000	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	14	40 748 534	0	360 000	4 138 000	0	988 000	0	0	0
30	Egykormány (pedagógus)	2	5 018 400	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	40	142 003 790	0	5 860 000	0	0	1 270 000	0	0	0
32	pedagógus II.	14	65 554 416	0	1 100 000	0	0	262 000	0	0	0
33	mesterpedagógus	1	5 742 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	13 322 400	0	600 000	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	167	471 156 000	0	14 270 000	6 571 000	0	6 350 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	167	471 156 000	0	14 270 000	6 571 000	0	6 350 000	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása														
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Vezetői létszám: főfokú végzettséggel		Vezetői létszám - Összesen		Nem vezetői létszám: alaplóki végzettséggel		Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Létszám összesen
		3	4	4	4	5	6	7	8	8	9	10		
01	a) csoport	0	0	2	0	2	0	0	0	62	114	52	114	116
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	12	14	2	14	14
03	Összesen (01+02)	0	0	2	0	2	0	0	0	74	128	54	128	130
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
05	Családjogi-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	2	5	5
19	Képzéstervezési	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	3	0	0	26	30	1	30	30
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
26	Összesen (14+19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	27	32	1	32	32
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	0	2	0	2	4	0	4	104	165	57	165	167
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	2	0	2	0	0	0	104	165	57	165	167
33	I. funkció csoport	0	0	2	0	2	0	0	0	74	128	54	128	130
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	2	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	27	32	1	32	32