

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

752040	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2660 Balassagyarmat Madách utca 2

Irányító szerv:

.....
.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	545 119
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 142
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 109
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 522
08	Ruházati költségterítés (K1108)	19 035
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 108
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 556
11	Lakhatási támogatások (K1111)	696
12	Szociális támogatások (K1112)	571
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 438
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	621 296
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	160
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 936
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	23 096
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	644 392
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	144 461
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 310
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	123 213
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	124 523
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	131
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	899
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 030
28	Közüzem díjak (K331)	57 263
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	967
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 557
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 760
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 141
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 561
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	76 249
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	427
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	427
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 114
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 605
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	60 719
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	262 948
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	70
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	70
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	1 051 871

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	81
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	35 353
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 345
38	Ellátási díjak (B405)	33 176
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 605
43	Egyéb működési bevételek (B410)	440
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	85 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	85 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	966 871
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	966 871
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	966 871

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, 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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 821	0	0	0	116	4	2	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 284	0	0	0	116	4	2	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	13 708	0	0	214	1 044	479	47	3	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	9 115	0	0	0	394	82	8	27	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	14	27 928	0	0	214	1 670	569	59	30	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	16	89 833	0	464	291	1 856	2 601	32	9	0
50	I. besorolási osztály összesen	27	96 189	0	464	377	3 016	2 894	111	374	0
51	II. besorolási osztály összesen	160	331 169	0	15 214	3 227	17 980	19 635	1 065	4 025	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	203	517 191	0	16 142	3 895	22 852	25 130	1 208	4 408	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	217	545 119	0	16 142	4 109	24 522	25 699	1 267	4 438	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elemi költségvetés

BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050632

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2014.3

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	14	14	0	155	26	181	195
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	14	14	0	157	26	183	197
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	0	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	2	8	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	9	4	13	16
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	3	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	17	17	1	169	30	200	217
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	1	1	1	9	3	13	14
37	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	2	9	9
39	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	16	16	0	160	27	187	203
41	I. funkció csoport	0	13	13	0	155	25	180	193
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	2	2	4	7
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3