

Adatellenőrző kód: -7be-1458-51b2d-7e4e33-27313-31-6a4c1d-1775-19

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

752040 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2660 Balassagyarmat Madách utca 2

Irányító (fejezetet 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 (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	800 587 776
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 365 851
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 649 066
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 027 395
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	18 938 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 199 060
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 739 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 159 500
12	Szociális támogatások (K1112)	491 008
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 188 100
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	898 345 256
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 758 200
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	32 758 200
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	931 103 456
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	237 957 205
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 761 270
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	109 185 626
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	111 946 896
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	151 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	675 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	826 000
28	Közüzemi díjak (K331)	48 147 240
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	508 308
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 926 558
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	6 000 882
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 456 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 892 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	70 930 988
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	720 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	720 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 681 896
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 814 743
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	137 500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	43 634 139
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	228 058 023
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	50 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	50 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 397 168 684

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	87 168
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 077 194
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 000 882
38	Ellátási díjak (B405)	56 619 525
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 035 231
48	Egyéb működési bevételek (B411)	180 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	75 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	75 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 322 168 684
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 322 168 684
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 322 168 684

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	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
19	I. besorolási osztály összesen	2	6 546 000	0	0	0	297 376	8 000	4 000	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	6 546 000	0	0	0	297 376	8 000	4 000	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 925 760	0	0	0	148 688	4 000	2 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 597 200	0	0	0	148 688	4 000	2 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	17 971 800	0	0	0	1 338 192	432 676	18 000	3 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	5 340 984	0	0	0	297 376	327 728	4 000	2 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	13	29 835 744	0	0	0	1 932 944	768 404	26 000	5 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	16	117 960 000	0	463 800	1 436 253	2 379 008	1 867 600	32 000	9 400	0
50	I. besorolási osztály összesen	30	145 589 448	0	927 600	2 840 148	4 371 427	3 592 181	60 000	254 100	0
51	II. besorolási osztály összesen	155	500 656 584	0	16 974 451	11 372 665	23 046 640	19 640 375	1 528 508	3 919 600	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	201	764 206 032	0	18 365 851	15 649 066	29 797 075	25 100 156	1 620 508	4 183 100	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	216	800 587 776	0	18 365 851	15 649 066	32 027 395	25 876 560	1 650 508	4 188 100	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám 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	14	14	0	148	28	176	190
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	14	14	0	150	28	178	192
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	1	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	2	8	9
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	2	1	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	11	6	17	20
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) = (28+32+48+56)	0	17	17	1	164	34	199	216
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	2	2	2
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	9	2	12	13
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	1	8	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	16	16	0	155	30	185	201
41	I. funkció csoport	0	13	13	0	148	25	173	186
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	4	5	9	12
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3