

Adatellenőrző kód: 4c-53-317f1621-1357-1652-37d1915-5d11-44-58-66-1b

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

752084 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

3980 Sátoraljaújhely Kazinczy Ferenc utca 35

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:

.....(aláírás)

.....(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
számvetési 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)	805 671 360
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	31 726 639
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 700 779
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 768 719
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	18 358 750
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 824 320
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 536 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	442 200
12	Szociális támogatások (K1112)	719 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	600 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	911 347 767
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 086 801
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	32 586 801
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	943 934 568
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	177 902 450
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 800 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	98 233 315
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	101 033 315
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 320 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 440 000
28	Közüzemi díjak (K331)	65 058 793
29	Vásárolt ételmezés (K332)	496 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	757 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 904 207
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	614 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 940 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 070 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	103 840 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	600 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 014 607
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 069 685
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	650 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	44 734 292
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	251 647 607
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	10 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	10 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 373 494 625

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	600 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	21 280 315
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	600 000
38	Ellátási díjak (B405)	23 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 069 685
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	350 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	52 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	52 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 321 494 625
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 321 494 625
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 321 494 625

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, projektprémium	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	5 074 800	0	0	0	298 018	116 000	0	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	5 074 800	0	0	0	298 018	116 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	10 800 300	0	0	0	298 018	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	8 673 720	0	0	0	566 234	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	26 885 760	0	831 900	0	1 847 712	800 800	50 000	35 500	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	9 345 240	0	0	0	447 027	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	22	55 705 020	0	831 900	0	3 158 991	800 800	50 000	35 500	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	10	76 045 200	0	231 900	3 296 890	1 490 090	1 359 050	0	65 800	0
51	I. besorolási osztály összesen	31	169 706 460	0	6 798 768	3 099 036	4 619 279	3 710 975	250 000	94 000	0
52	II. besorolási osztály összesen	149	499 139 880	0	23 864 071	7 304 853	22 202 341	20 732 245	861 200	404 700	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	190	744 891 540	0	30 894 739	13 700 779	28 311 710	25 802 270	1 111 200	564 500	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	214	805 671 360	0	31 726 639	13 700 779	31 768 719	26 719 070	1 161 200	600 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	477	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	10	10	0	0	0	0	10
02	b) csoport	0	0	0	0	148	34	182	182
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	148	34	182	192
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	1
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	0	5	5	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	9	0	9	9
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	2	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	12	0	15	15
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	12	12	3	160	39	202	214
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	2	2	3	12	5	20	22
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	5	5	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	12	0	15	15
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	10	10	0	148	32	180	190
41	I. funkció csoport	0	10	10	0	148	32	180	190