

Adatellenőrző kód: -6922-6458-68-1478-7f-6e-70190196553e-1e775a74

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

752194 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

9021

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
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)	354 486 576
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 333 257
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 834 664
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 274 048
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	8 116 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 064 564
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	832 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 680 000
12	Szociális támogatások (K1112)	279 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 943 736
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	398 844 345
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 560 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 130 173
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	9 690 173
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	408 534 518
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	103 536 776
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	378 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 159 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	34 537 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	527 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	527 000
28	Közüzemi díjak (K331)	27 989 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	142 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 555 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 063 270
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 558 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	37 307 270
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 424 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 527 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	19 351 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	91 922 270
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)	604 003 564

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 196 180
38	Ellátási díjak (B405)	3 403 820
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	9 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	9 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	595 003 564
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	595 003 564
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	595 003 564

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	1	3 033 600	0	0	0	148 688	83 104	2 000	23 500	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	3 033 600	0	0	0	148 688	83 104	2 000	23 500	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	10 940 160	0	200 000	748 047	743 440	205 616	10 000	15 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	4 872 120	0	300 000	0	297 376	81 000	4 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	7	15 812 280	0	500 000	748 047	1 040 816	286 616	14 000	15 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	43 981 476	0	347 850	76 090	892 128	843 814	12 000	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	14	70 278 192	0	3 062 107	126 015	2 081 632	1 397 608	28 000	781 220	0
51	II. besorolási osztály összesen	68	221 381 028	0	3 423 300	884 512	10 110 784	11 401 922	1 903 000	4 124 016	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	88	335 640 696	0	6 833 257	1 086 617	13 084 544	13 643 344	1 943 000	4 905 236	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	96	354 486 576	0	7 333 257	1 834 664	14 274 048	14 013 064	1 959 000	4 943 736	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	96	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)	132	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	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	0	65	13	78	78
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	65	13	78	82
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	1	5	5
10	Informatikai	0	1	1	0	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	7	4	11	13
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	0	73	17	90	96
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	1	1	1
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	6	1	7	7
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	6	6	0	67	15	82	88
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	64	13	77	81
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	2	4	6
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1