

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

7 5 2 0 4 0

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

1 4

fejezet

0 5 0 0

cím/alcím

8 4 2 3 4 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2660 Balassagyarmat Madách utca 2

2013. évi

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

.....,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
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	395 877	0	0
02	Illetménykiegészítések	66 081	0	0
03	Nyelvpótlék	5 171	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	25 973	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	44 706	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	537 808	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	2 040	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	539 848	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10 971	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 434	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	13 405	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	13 405	0	0
19	Jubileumi jutalom	7 249	0	0
20	Napidíj	496	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	159	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	7 904	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	7 904	0	0
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	18 842	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	24 244	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	5 740	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	836	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	49 662	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	50	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	49 712	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 018	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 018	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	71 989	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	50	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	72 039	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	23 613	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	23 613	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	23 613	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	635 500	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	141 509	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	2 040	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	143 549	0	0
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	25 172	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	80 132	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	2 119	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 016	0	0
06	Folyóirat beszerzése	27	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 877	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	356	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	892	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	8 624	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	99 043	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	690	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	131	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	847	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	894	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	144	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	39 194	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 500	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	20 500	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5 803	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 810	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 030	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	4 824	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	86 699	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	48 754	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	9 887	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	58 641	0	0
41	Belföldi kiküldetés	651	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	651	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	950	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	380	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	1 330	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	380	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	247 591	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	58	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	25 173	0	0
03	Egyéb saját bevétel	264	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 968	0	0
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	1 290	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	23 761	0	0
09	Alkalmazottak térítése	3 599	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	62 113	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	9 887	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	9 887	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	72 000	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	954 710	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	954 710	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	954 710	0	0

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	70	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	70	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 341	0	0	480	0	0	3 821
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 655	0	0	0	0	0	2 655
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	12 322	0	0	0	60	0	12 382
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	9 486	0	0	0	0	0	9 486
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	15	27 804	0	0	480	60	0	28 344
54	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	16	59 005	15 653	1 321	9 531	3 807	0	89 317
56	I. besorolási osztály összesen	26	71 949	18 704	2 806	1 012	1 344	0	95 815
57	II. besorolási osztály összesen	160	239 159	31 724	1 044	14 950	39 495	0	326 372
58	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)	202	370 113	66 081	5 171	25 493	44 646	0	511 504
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	217	397 917	66 081	5 171	25 973	44 706	0	539 848
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	217	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	209	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	209	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	8	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	208	0	0	0	0	0	0	0
79	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	4	0	0	0	0	0	0	0
85	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)	4	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	Mindösszesen (03+13+26)	0	17	17	1	169	30	200	217
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	1	9	4	14	15
38	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	2	9	9
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	16	16	0	160	26	186	202
42	I. funkció csoport	0	13	13	0	155	24	179	192
43	II. funkció csoport	0	3	3	0	2	2	4	7
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	539 848	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	72 039	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	23 613	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	635 500	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	143 549	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	247 591	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	70	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 026 710	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	1 026 710	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	72 000	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	72 000	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	72 000	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	954 710	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	954 710	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	954 710	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	1 026 710	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	1 026 710	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	217	0	0