

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 (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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

<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)	545 963
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 149
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 060
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 156
08	Ruházati költségterítés (K1108)	18 744
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 780
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 653
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 160
12	Szociális támogatások (K1112)	513
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	49 980
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	671 158
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 249
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	24 249
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	695 407
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	155 424
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 303
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	130 919
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	133 222
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	174
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	813
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	987
28	Közüzemi díjak (K331)	57 836
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 029
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 769
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	7 249
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 816
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 400
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	81 099
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	420
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	420
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 367
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 891
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	61 258
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	276 986
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	70
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	70
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	529
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 384
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	787
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	3 700
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 131 587

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	66
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 675
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 301
38	Ellátási díjak (B405)	51 627
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 891
44	Egyéb működési bevételek (B411)	440
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	75 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	75 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 056 587
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 056 587
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 056 587

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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 923	0	0	0	147	4	2	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 303	0	0	0	147	4	2	3	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	14 238	0	0	0	1 326	363	18	2	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	7 138	0	0	0	442	332	6	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	14	26 602	0	0	0	2 062	703	28	5	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	16	87 018	0	464	7 304	2 358	1 771	32	9	0
50	I. besorolási osztály összesen	27	98 626	0	464	360	3 891	3 290	84	1 406	0
51	II. besorolási osztály összesen	155	333 717	0	5 221	3 396	22 845	19 413	1 529	48 560	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	198	519 361	0	6 149	11 060	29 094	24 474	1 645	49 975	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	212	545 963	0	6 149	11 060	31 156	25 177	1 673	49 980	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	212	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: 2015.3

09 - A létszám 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	150	26	176	190
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	14	14	0	152	26	178	192
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	164	30	195	212
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	9	3	13	14
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	2	9	9
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	27	182	198
41	I. funkció csoport	0	13	13	0	150	25	175	188
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	2	2	4	7
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3