

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
752040	1051	14	0500	050632
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2660 Balassagyarmat Madách utca 2

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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)	552 455 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 659 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 368 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 878 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	18 842 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 200 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 665 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 160 000
12	Szociális támogatások (K1112)	488 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	49 692 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	689 407 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 358 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	31 358 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	720 765 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	182 096 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 303 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	115 505 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	117 808 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	151 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	729 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	880 000
28	Közüzem díjak (K331)	59 590 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	897 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 669 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	7 650 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 858 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 120 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	82 784 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	420 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	420 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 939 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 266 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	63 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	55 268 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	257 160 000
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)	1 160 071 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	66 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 627 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 210 000
38	Ellátási díjak (B405)	50 391 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 266 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	440 000
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

PIR: 752040

Elemi költségvetés

BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050632

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.04.12 09:21

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 085 071 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 085 071 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 085 071 000

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	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	2	6 179 000	0	0	0	297 000	8 000	4 000	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	2	6 179 000	0	0	0	297 000	8 000	4 000	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 923 000	0	0	0	149 000	4 000	2 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 303 000	0	0	0	149 000	4 000	2 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	14 672 000	0	90 000	76 000	1 338 000	363 000	18 000	3 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	4 498 000	0	0	59 000	297 000	328 000	4 000	2 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	13	24 396 000	0	90 000	135 000	1 933 000	699 000	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	86 642 000	0	464 000	4 171 000	2 379 000	1 868 000	32 000	9 000	0
50	I. besorolási osztály összesen	29	103 723 000	0	1 102 000	1 842 000	4 222 000	3 298 000	58 000	1 118 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	155	331 515 000	0	15 003 000	5 220 000	23 047 000	19 834 000	1 528 000	48 560 000	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	200	521 880 000	0	16 569 000	11 233 000	29 648 000	25 000 000	1 618 000	49 687 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	215	552 455 000	0	16 659 000	11 368 000	31 878 000	25 707 000	1 648 000	49 692 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	520	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: 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	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
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	5	16	19
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	33	198	215
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (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	29	184	200
41	I. funkció csoport	0	13	13	0	148	25	173	186
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	4	4	8	11
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3