

Adatellenőrző kód: -77-68a-55-25-105b-7c-4f7-5f-62-64-69-2d7703c41-2c

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

752040 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2660 Balassagyarmat Madách Imre 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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(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)	828 982 584
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	31 116 837
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 551 808
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 096 539
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	18 938 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 923 096
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 739 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 623 300
12	Szociális támogatások (K1112)	550 016
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 188 100
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	948 709 780
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	37 560 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	37 560 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	986 269 780
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	189 246 753
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 443 745
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	110 379 365
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	113 823 110
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 800
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	930 864
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 061 664
28	Közüzemi díjak (K331)	49 757 648
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	559 784
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 872 056
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 550 396
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 831 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 925 400
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	77 496 284
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 510 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 510 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 791 742
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 003 242
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	177 500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	42 972 484
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	236 863 542
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)	1 412 430 075

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	92 928
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	16 313 784
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 764 596
38	Ellátási díjak (B405)	44 774 640
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 254 052
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 800 000
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

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 337 430 075
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 337 430 075
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 337 430 075

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
20	II. besorolási osztály összesen	2	5 493 600	0	0	0	298 018	8 000	4 000	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	5 493 600	0	0	0	298 018	8 000	4 000	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 377 000	0	0	0	149 009	4 000	2 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 683 000	0	0	58 647	149 009	4 000	2 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	19 711 560	0	0	0	1 341 081	504 448	249 900	3 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	5 538 984	0	0	0	298 018	301 448	4 000	2 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	13	31 310 544	0	0	58 647	1 937 117	813 896	257 900	5 000	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	16	122 389 200	0	463 800	3 289 583	2 384 144	2 043 448	32 000	9 400	0
51	I. besorolási osztály összesen	30	151 816 920	0	927 600	4 083 899	4 380 865	3 572 297	60 000	254 100	0
52	II. besorolási osztály összesen	155	517 972 320	0	29 725 437	14 119 679	23 096 395	22 162 955	1 819 416	3 919 600	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	201	792 178 440	0	31 116 837	21 493 161	29 861 404	27 778 700	1 911 416	4 183 100	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	216	828 982 584	0	31 116 837	21 551 808	32 096 539	28 600 596	2 173 316	4 188 100	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	524	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	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
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
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	6	17	20
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	34	199	216
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	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	30	185	201
41	I. funkció csoport	0	13	13	0	148	25	173	186
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	4	5	9	12
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3