

Adatellenőrző kód: 4d24-50a-2e64-33-72-58-60-6b-1b25-9-16-47-7d4d-23-50

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

752084 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

3980 Sátoraljaújhely Kazinczy utca 35

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)	773 643 060
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	29 070 495
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 020 280
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 700 282
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	18 745 250
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 840 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 536 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	60 000
12	Szociális támogatások (K1112)	718 602
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	599 770
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>865 933 739</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 300 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 045 543
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>30 345 543</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>896 279 282</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>225 693 350</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 553 173
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>90 853 173</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 320 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 440 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	61 279 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	496 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	757 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 684 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 614 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 200 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 070 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>105 100 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>600 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 256 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 843 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	650 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>44 749 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>242 742 173</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	10 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>10 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 364 724 805</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	600 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	16 493 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 614 000
38	Ellátási díjak (B405)	18 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 843 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	350 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	100 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>52 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>52 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 312 724 805
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 312 724 805</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 312 724 805</b>

**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	1 939 200	0	0	0	148 688	95 639	0	0	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>1</b>	<b>1 939 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 688</b>	<b>95 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 200 240	0	0	0	148 688	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	8 573 400	0	0	0	565 014	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	17 689 260	0	600 000	0	1 397 667	800 000	50 000	20 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	9 413 760	0	0	0	446 064	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>18</b>	<b>39 876 660</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>2 557 433</b>	<b>800 000</b>	<b>50 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	12	86 756 280	0	0	0	1 784 256	1 052 029	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	31	157 144 800	0	4 900 000	2 760 732	4 609 328	4 764 809	250 000	200 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	152	487 926 120	0	23 570 495	2 259 548	22 600 577	18 408 773	478 602	379 770	0
<b>52</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)</b>	<b>195</b>	<b>731 827 200</b>	<b>0</b>	<b>28 470 495</b>	<b>5 020 280</b>	<b>28 994 161</b>	<b>24 225 611</b>	<b>728 602</b>	<b>579 770</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>214</b>	<b>773 643 060</b>	<b>0</b>	<b>29 070 495</b>	<b>5 020 280</b>	<b>31 700 282</b>	<b>25 121 250</b>	<b>778 602</b>	<b>599 770</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	214	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)	477	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	9	9	0	0	0	0	9
02	b) csoport	0	0	0	0	155	30	185	185
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>30</b>	<b>185</b>	<b>194</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4
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	0	0	0	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	2	5	5
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	<b>40</b>	<b>202</b>	<b>214</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	4	7	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	6	10	10
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>29</b>	<b>184</b>	<b>195</b>
41	I. funkció csoport	0	8	8	0	155	29	184	192
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3