

Adatellenőrző kód: 49-253558-38-4a8666a22-7d-3d41e0-2124-56-3e-8

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

752105 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

6724 Szeged Mars tér 13

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:

.....(aláírás)

.....(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)	2 571 969 144
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	96 491 360
06	Jubileumi jutalom (K1106)	46 256 551
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	105 889 521
08	Ruházati költségterítés (K1108)	54 818 136
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	27 968 172
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 048 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 708 488
12	Szociális támogatások (K1112)	2 353 920
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	19 591 746
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 936 095 038
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	51 096 935
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	51 196 935
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 987 291 973
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	570 398 075
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 309 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	413 567 566
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	448 876 566
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 425 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 399 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 824 000
28	Közüzemi díjak (K331)	225 909 641
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 478 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	53 631 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	6 850 008
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 669 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	60 967 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	406 504 649
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 737 580
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 737 580
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	198 654 499
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 702 500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	213 856 999
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 079 799 794
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	80 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	80 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 637 569 842

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	18 960 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	18 960 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	53 845 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 100 500
38	Ellátási díjak (B405)	64 777 300
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 594 800
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 282 400
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	136 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	154 960 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 482 609 842
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	4 482 609 842
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	4 482 609 842

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	2	6 832 800	0	0	0	298 018	8 000	4 000	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	6 832 800	0	0	0	298 018	8 000	4 000	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	8 399 280	0	0	0	298 018	8 000	4 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	10 627 812	0	500 000	0	745 045	220 000	241 900	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	68	157 130 556	0	6 903 800	126 016	9 927 725	2 772 000	136 000	1 130 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	26	84 436 980	0	1 460 000	2 686 403	3 874 234	1 604 000	52 000	70 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	101	260 594 628	0	8 863 800	2 812 419	14 845 022	4 604 000	433 900	1 200 000	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	26	198 858 492	0	6 855 200	15 728 991	3 874 234	4 116 250	0	300 000	0
51	I. besorolási osztály összesen	96	489 895 272	0	23 942 300	4 984 340	14 304 864	11 360 000	423 900	3 500 000	0
52	II. besorolási osztály összesen	487	1 615 787 952	0	56 830 060	22 730 801	72 567 383	68 746 058	6 200 608	14 591 746	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	609	2 304 541 716	0	87 627 560	43 444 132	90 746 481	84 222 308	6 624 508	18 391 746	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	712	2 571 969 144	0	96 491 360	46 256 551	105 889 521	88 834 308	7 062 408	19 591 746	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 573	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	16	16	0	0	0	0	16
02	b) csoport	0	8	8	0	522	106	628	636
03	Összesen (01+02)	0	24	24	0	522	106	628	652
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	4	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	15	4	19	20
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	3	3	3
10	Informatikai	0	1	1	0	6	3	9	10
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	15	3	18	19
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	38	18	56	60
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	28	28	0	560	124	684	712
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	2	2	0	73	26	99	101
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	38	11	49	49
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	35	15	50	52
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	26	26	0	487	96	583	609
41	I. funkció csoport	0	24	24	0	484	93	577	601
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	3	3	6	8