

Adatellenőrző kód: -64-37-36-4c3c61-16-5c62-46-3f-4c-7bb-1856-74-10-5c34

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

752073	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2629 Márianosztra Pálosok tere 1

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)	989 722 320
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 203 862
05	Végkielégítés (K1105)	19 660 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 602 807
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 318 556
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	19 009 875
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 575 516
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 030 767
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 782 800
12	Szociális támogatások (K1112)	761 250
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	9 100 248
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 142 768 001</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	72 366 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>72 366 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 215 134 001</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>230 350 880</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 650 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	149 024 828
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>156 674 828</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 130 210
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 275 328
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 405 538</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	89 179 391
29	Vásárolt ételmezés (K332)	25 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 971 207
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 486 663
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 532 397
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 500 090
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>149 794 748</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	965 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 115 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 989 770
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 891 002
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 193 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>80 073 772</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>390 063 886</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	100 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>100 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 835 648 767</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 136 643
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11 821 683
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 486 663
38	Ellátási díjak (B405)	45 615 511
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 790 873
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 148 627
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>70 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>70 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 765 648 767
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 765 648 767</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 765 648 767</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	2	6 511 200	0	203 000	0	298 018	100 028	38 650	0	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>2</b>	<b>6 511 200</b>	<b>0</b>	<b>203 000</b>	<b>0</b>	<b>298 018</b>	<b>100 028</b>	<b>38 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 320 240	0	0	58 647	149 009	4 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	10 169 844	0	0	0	894 054	310 443	77 300	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	55 396 764	0	2 110 000	126 015	3 725 225	1 473 599	154 600	96 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	14	45 858 816	0	0	0	2 086 126	814 749	77 300	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>46</b>	<b>115 745 664</b>	<b>0</b>	<b>2 110 000</b>	<b>184 662</b>	<b>6 854 414</b>	<b>2 602 791</b>	<b>309 200</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	13	96 575 760	0	2 381 772	7 590 880	1 937 117	1 736 633	0	36 000	0
51	I. besorolási osztály összesen	30	139 256 688	0	3 875 492	4 241 047	4 470 270	4 051 528	618 400	1 238 851	0
52	II. besorolási osztály összesen	193	631 633 008	0	18 633 598	24 246 218	28 758 737	26 125 178	2 577 800	7 729 397	0
<b>53</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)</b>	<b>236</b>	<b>867 465 456</b>	<b>0</b>	<b>24 890 862</b>	<b>36 078 145</b>	<b>35 166 124</b>	<b>31 913 339</b>	<b>3 196 200</b>	<b>9 004 248</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>284</b>	<b>989 722 320</b>	<b>0</b>	<b>27 203 862</b>	<b>36 262 807</b>	<b>42 318 556</b>	<b>34 616 158</b>	<b>3 544 050</b>	<b>9 100 248</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	224	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	2	195	37	234	234
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>195</b>	<b>37</b>	<b>234</b>	<b>243</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	0	7	8
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	0	2	3
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	1	1	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>19</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	9	0	9	9
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>225</b>	<b>43</b>	<b>271</b>	<b>284</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>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>45</b>	<b>46</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	3	11	9	23	23
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	9	4	13	14
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>28</b>	<b>224</b>	<b>236</b>
41	I. funkció csoport	0	9	9	0	184	26	210	219
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	12	2	14	17