

Adatellenőrző kód: -46b-75126d-3e18-19-16-3b505a-4c343-1c72-1958-12

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:

.....(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)	1 075 384 689
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	99 892 032
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 600 343
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 800 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	17 231 453
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	19 498 500
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 816 638
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 319 000
12	Szociális támogatások (K1112)	691 420
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	93 354 822
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 376 588 897
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	94 882 332
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	94 882 332
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 471 471 229
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	200 855 823
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	121 410 034
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	128 510 034
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 038 661
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 776 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 814 661
28	Közüzemi díjak (K331)	95 884 977
29	Vásárolt élelmezés (K332)	100 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	700 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 281 280
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 900 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 455 600
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 134 207
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	163 456 064
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	309 726
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	709 726
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 294 195
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 015 320
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 950 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	56 259 515
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	351 750 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	70 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	70 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 024 147 052

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	216 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	25 600 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 230 000
40	Ellátási díjak (B405)	35 938 680
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 015 320
50	Egyéb működési bevételek (B411)	3 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	75 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	75 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 949 147 052
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 949 147 052
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 949 147 052

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	Készletli, 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
75	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	11	78 551 582	0	10 463 800	67 368	2 200 000	1 944 595	22 000	8 531 568	0
77	I. besorolási osztály összesen	28	164 862 258	0	15 935 400	2 096 746	5 600 000	7 370 451	85 060	17 950 112	0
78	II. besorolási osztály összesen	143	599 824 889	0	65 974 832	14 075 429	28 600 000	24 447 627	2 257 440	65 029 934	0
79	RENDVÉDELMI SZERVEK HÍVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	182	843 238 729	0	92 374 032	16 239 543	36 400 000	33 762 673	2 364 500	91 511 614	0
80	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	6 300 000	0	0	0	200 000	4 000	2 000	0	0
81	"A", "B" munkakör összesen	38	132 409 760	0	4 230 400	1 360 800	7 600 000	2 816 810	568 860	1 200 000	0
83	"E", "F" munkakör összesen	13	66 688 200	0	1 127 600	0	2 600 000	1 630 960	55 060	502 536	0
84	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	52	205 397 960	0	5 358 000	1 360 800	10 400 000	4 451 770	625 920	1 702 536	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	26 748 000	0	2 160 000	0	2 000 000	332 148	20 000	140 672	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	10	26 748 000	0	2 160 000	0	2 000 000	332 148	20 000	140 672	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	244	1 075 384 689	0	99 892 032	17 600 343	48 800 000	38 546 591	3 010 420	93 354 822	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	35	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	8	8	0	0	2	2	10
02	b) csoport	0	0	0	9	177	37	223	223
03	Összesen (01+02)	0	8	8	9	177	39	225	233
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	0	0	2
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	0	2	2	6
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	4	0	5	5
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	12	12	10	181	41	232	244
48	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (49+50+51)	0	11	11	0	143	28	171	182
49	I. funkció csoport	0	8	8	0	139	26	165	173
50	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	2	2	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
52	Rendvédelmi alkalmazottak (53+54+55)	0	1	1	0	38	13	51	52
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	38	13	51	51
54	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	10	0	0	10	10
65	I. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9
67	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1