

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
752105	1051	14	0500	050896
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

6724 Szeged Mars tér 13

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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)	2 484 782 388
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	66 689 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	41 709 194
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	105 801 767
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	58 839 758
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 600 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 577 384
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 541 188
12	Szociális támogatások (K1112)	2 441 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	22 104 300
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 807 086 079
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	685 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	78 735 777
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	79 420 777
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 886 506 856
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	726 191 980
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 195 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	343 162 472
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	373 357 472
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 952 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 424 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 376 000
28	Közüzemi díjak (K331)	173 372 171
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 043 300
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 271 838
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	15 471 034
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 278 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	58 615 404
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	326 051 747
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 600 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 600 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	162 161 896
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 434 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	175 095 896
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	880 481 115
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)	4 493 259 951

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)	50 180 184
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 648 132
38	Ellátási díjak (B405)	64 716 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 773 284
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)	4 338 299 951
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	4 338 299 951
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	4 338 299 951

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
19	I. besorolási osztály összesen	2	6 651 600	0	0	0	297 376	8 000	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	6 651 600	0	0	0	297 376	8 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	8 859 840	0	0	0	297 376	8 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	10 142 676	0	0	0	743 440	116 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	59	129 762 744	0	2 503 800	243 308	8 749 520	3 091 700	758 120	640 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	16	59 186 220	0	648 000	143 459	2 379 008	448 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	82	207 951 480	0	3 151 800	386 767	12 169 344	3 663 700	758 120	640 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	26	188 418 072	0	4 303 860	12 357 880	3 865 888	3 384 250	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	90	446 782 284	0	48 202 340	5 565 663	13 381 921	13 298 634	548 140	4 033 840	0
51	II. besorolási osztály összesen	512	1 634 978 952	0	11 031 000	23 398 884	76 087 238	59 662 558	4 676 028	17 430 460	0
52	RENDELVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	628	2 270 179 308	0	63 537 200	41 322 427	93 335 047	76 345 442	5 224 168	21 464 300	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	712	2 484 782 388	0	66 689 000	41 709 194	105 801 767	80 017 142	5 982 288	22 104 300	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 586	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	17	17	0	0	0	0	17
02	b) csoport	0	7	7	0	535	93	628	635
03	Összesen (01+02)	0	24	24	0	535	93	628	652
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	4	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	15	4	19	21
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	4	4	4
10	Informatikai	0	1	1	0	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	20	4	24	25
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	38	17	55	60
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	29	29	0	573	110	683	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	61	19	80	82
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	26	6	32	32
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	35	13	48	50
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	27	27	0	512	89	601	628
41	I. funkció csoport	0	24	24	0	509	85	594	618
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	3	4	7	10