

Adatellenőrző kód: 183449-7171-78427f6bd6a7a63527-65-8-17102c

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

752039	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2600 Vác Köztársaság út 62-64

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)	1 499 710 091
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	67 193 700
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 109 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	62 600 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	24 156 250
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	26 715 708
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 763 350
11	Lakhatási támogatások (K1111)	5 885 832
12	Szociális támogatások (K1112)	937 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	17 824 300
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 721 895 431
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 740 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	116 490 569
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	118 230 569
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 840 126 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	247 233 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 335 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	167 862 661
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	180 197 661
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 382 064
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 772 871
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	7 154 935
28	Közüzemi díjak (K331)	112 900 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	20 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	5 830 212
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 229 860
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 002 400
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 840 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 768 812
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	174 591 284
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	780 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 980 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	92 157 892
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 418 228
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 125 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	103 701 120
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	467 625 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	40 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	40 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 555 024 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	461 732
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	25 574 520
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 120 000
40	Ellátási díjak (B405)	13 225 520
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 418 228
50	Egyéb működési bevételek (B411)	1 200 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	60 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	60 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 495 024 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 495 024 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 495 024 000

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
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	13	114 072 336	0	2 675 700	69 000	2 600 000	2 042 270	26 000	0	0
55	I. besorolási osztály összesen	50	309 414 228	0	10 596 300	3 633 800	10 000 000	6 812 485	1 085 575	2 039 500	0
56	II. besorolási osztály összesen	187	832 094 627	0	44 240 100	6 069 800	37 400 000	41 046 008	5 061 682	14 172 000	0
57	RENDELVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	250	1 255 581 191	0	57 512 100	9 772 600	50 000 000	49 900 763	6 173 257	16 211 500	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	6 300 000	0	0	0	200 000	67 000	2 000	0	0
59	"A", "B" munkakör összesen	38	132 666 000	0	9 105 600	1 388 900	7 400 000	1 481 363	597 775	1 552 800	0
61	"E", "F" munkakör összesen	15	76 900 200	0	0	2 947 500	3 000 000	1 248 096	30 000	0	0
62	RENDELVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	54	215 866 200	0	9 105 600	4 336 400	10 600 000	2 796 459	629 775	1 552 800	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	28 262 700	0	576 000	0	2 000 000	938 086	20 000	60 000	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	10	28 262 700	0	576 000	0	2 000 000	938 086	20 000	60 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	314	1 499 710 091	0	67 193 700	14 109 000	62 600 000	53 635 308	6 823 032	17 824 300	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	68	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	6	6	0	0	0	0	6
02	b) csoport	0	0	0	14	195	55	264	264
03	Összesen (01+02)	0	6	6	14	195	55	264	270
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	9	5	14	15
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	1	2	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	5	5	0	0	0	0	5
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	11	9	20	28
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	0	1	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	5	1	16	16
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	14	14	24	211	65	300	314
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	13	13	14	173	50	237	250
41	I. funkció csoport	0	6	6	14	168	46	228	234
42	II. funkció csoport	0	7	7	0	1	3	4	11
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	38	15	53	54
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	27	9	36	36
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	10	6	16	17
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	10	0	0	10	10
59	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10