

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Az irányító szerv:

.....
.....
.....

sorszám

7 5 2 0 3 9

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

1 4

fejezet

0 5 0 0

cím/alcím

8 4 2 3 4 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2600 Vác Köztársaság út 62-64

2013. évi

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	594 967	0	0
02	Illetménykiegészítések	92 424	0	0
03	Nyelvpótlék	12 478	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	29 811	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	60 823	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	790 503	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	4 612	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	795 115	0	0
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	8 400	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	8 400	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	8 400	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 381	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 381	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 381	0	0
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	28 021	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	37 816	0	0
28	Közlekedési költségterítés	9 496	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	1 304	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	76 637	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	426	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	77 063	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	629	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	629	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	88 047	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	426	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	88 473	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	912	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	30 000	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	30 000	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	30 912	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	914 500	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	198 536	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	5 335	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	2 700	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	206 571	0	0
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	39 672	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	89 400	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	5 200	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	10	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 310	0	0
05	Könyv beszerzése	126	0	0
06	Folyóirat beszerzése	55	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	25	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 115	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	4 150	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	500	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	6 890	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	113 781	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 010	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	183	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	42	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 235	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	60	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	5 880	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	780	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	21 000	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	120 961	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	49 200	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4 060	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	8 445	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	14 370	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	224 756	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	2 480	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	85 458	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	7 000	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	92 458	0	0
41	Belföldi kiküldetés	120	0	0
43	Reprezentáció	720	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	840	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	2 142	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	2 142	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	231	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	437 923	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	300	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 455	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 370	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	3 770	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	20 000	0	0
09	Alkalmazottak térítése	4 534	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	600	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	54 029	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	8 171	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	8 171	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	62 200	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	1 496 944	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	1 496 944	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	1 496 944	0	0

PIR: 752039
Elemi költségvetés
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN
Fejezet: 14/00 zaradek.cim05/00
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2022.12.05 16:42
Ellenőrző kód: 3804358034
Értéktípus: Ezer Forint

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	150	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	150	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	7 674	0	0	960	0	0	8 634
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 168	0	0	0	0	0	4 168
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	34 865	0	240	68	0	0	35 173
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	13	31 394	0	480	0	0	0	31 874
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	39	78 101	0	720	1 028	0	0	79 849
54	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	2	8 130	2 226	974	2 458	83	0	13 871
55	főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	10	36 714	10 018	1 740	4 791	1 150	0	54 413
56	I. besorolási osztály összesen	37	104 624	28 113	5 542	1 389	3 291	0	142 959
57	II. besorolási osztály összesen	254	372 010	52 067	3 502	20 145	56 299	0	504 023
58	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)	303	521 478	92 424	11 758	28 783	60 823	0	715 266
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	342	599 579	92 424	12 478	29 811	60 823	0	795 115
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	342	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	311	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	321	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	21	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	320	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	5	5	0	0	0	0	5
02	b) csoport	0	1	1	170	79	43	292	293
03	Összesen (01+02)	0	6	6	170	79	43	292	298
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	9	2	11	12
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	0	2	2	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	5	5	0	3	4	7	12
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	13	12	25	33
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	2	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	10	0	11	11
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	14	14	171	102	55	328	342
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	1	25	12	38	39
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	13	12	25	26
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	10	0	11	11
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	13	13	170	77	43	290	303
42	I. funkció csoport	0	6	6	170	77	43	290	296
43	II. funkció csoport	0	7	7	0	0	0	0	7

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	795 115	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	88 473	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	30 912	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	914 500	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	206 571	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	5 335	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	437 923	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	150	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 559 144	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	1 559 144	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	62 200	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	62 200	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	62 200	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	1 496 944	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	1 496 944	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	1 496 944	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	1 559 144	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	1 559 144	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	342	0	0