

Adatellenőrző kód: 5623a-2b34-263d-3166-3a73-50-6d27-7b22266-4a2

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

752062 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

6300 Kalocsa Szent István király út 26

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)	756 688 020
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 270 586
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 424 136
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 535 224
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	17 295 875
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 918 940
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 682 656
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 260 000
12	Szociális támogatások (K1112)	413 060
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 909 202
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	849 397 699
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 039 750
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	27 759 750
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	877 157 449
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	168 259 952
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 660 691
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 911 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	78 571 691
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	83 256
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	529 675
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	612 931
28	Közüzemi díjak (K331)	53 963 450
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	94 488
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 026 640
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	7 294 577
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 434 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 460 542
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	83 273 697
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	130 579
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	130 579
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 515 118
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 400 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	360 435
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	37 275 553
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	199 864 451
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	20 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	20 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 245 301 852

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	180 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 995 400
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	7 294 577
38	Ellátási díjak (B405)	24 621 699
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 558 324
48	Egyéb működési bevételek (B411)	350 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	43 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	43 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 202 301 852
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 202 301 852
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 202 301 852

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	1	2 210 400	0	0	0	149 009	103 840	2 000	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	2 210 400	0	0	0	149 009	103 840	2 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	14 407 800	0	120 000	67 368	968 559	290 360	463 060	10 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	17 036 916	0	480 000	117 294	745 045	330 263	10 000	22 500	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	12	31 444 716	0	600 000	184 662	1 713 604	620 623	473 060	32 500	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	16	119 306 400	0	1 391 400	5 190 574	2 384 144	1 918 760	32 000	7 050	0
51	I. besorolási osztály összesen	31	157 088 400	0	1 294 308	5 539 329	4 619 279	3 706 895	62 000	223 458	0
52	II. besorolási osztály összesen	132	446 638 104	0	8 984 878	10 509 571	19 669 188	15 547 353	1 104 000	6 646 194	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	179	723 032 904	0	11 670 586	21 239 474	26 672 611	21 173 008	1 198 000	6 876 702	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	192	756 688 020	0	12 270 586	21 424 136	28 535 224	21 897 471	1 673 060	6 909 202	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	387	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	61	62	37	160	160
03	Összesen (01+02)	0	6	6	61	62	37	160	166
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	1	1	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	5	5	0	0	1	1	6
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	1	4	5	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	0	0	1
24	Raktározási	0	0	0	0	5	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	3	7	1	11	12
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	16	16	64	70	42	176	192
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	1	1	1
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	1	7	4	12	12
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	6	1	8	8
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	16	16	63	63	37	163	179
41	I. funkció csoport	0	6	6	61	62	37	160	166
42	II. funkció csoport	0	9	9	0	0	0	0	9
43	III. funkció csoport	0	1	1	2	1	0	3	4