

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

752062	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

6300 Kalocsa Szent István király utca 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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)	510 090
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 760
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 351
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 929
08	Ruházati költségterítés (K1108)	16 716
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 030
10	Egyéb költségterítések (K1110)	760
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 384
12	Szociális támogatások (K1112)	469
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	38 808
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	607 297
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 145
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	19 145
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	626 442
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	140 010
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 527
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 861
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	83 388
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	143
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	840
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	983
28	Közüzemi díjak (K331)	52 376
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 652
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	7 964
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 660
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 113
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	74 765
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	300
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	300
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 790
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	39 790
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	199 226
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	40
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	40
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 969
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 500
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	968 218

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	107
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 951
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	7 964
38	Ellátási díjak (B405)	25 583
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 525
44	Egyéb működési bevételek (B411)	5 870
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	45 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	45 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	923 218
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	923 218
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	923 218

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
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	15 646	0	0	0	1 253	212	438	10	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	8	24 991	0	720	0	1 179	346	16	20	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	17	40 637	0	720	0	2 432	558	454	30	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	14	75 073	0	1 334	1 402	2 063	1 409	28	23	0
50	I. besorolási osztály összesen	27	100 607	0	280	979	3 979	2 987	518	165	0
51	II. besorolási osztály összesen	132	293 773	0	1 426	1 970	19 455	14 552	1 853	38 590	0
52	RENDEVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	173	469 453	0	3 040	4 351	25 497	18 948	2 399	38 778	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	190	510 090	0	3 760	4 351	27 929	19 506	2 853	38 808	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elemi költségvetés

KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050775

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3

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	5	5	0	0	0	0	5
02	b) csoport	0	0	0	66	63	32	161	161
03	Összesen (01+02)	0	5	5	66	63	32	161	166
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	0	0	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	5	5	0	0	0	0	5
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	0	0	0	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	2	3	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	3	5	5
20	Szállítási	0	0	0	3	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	5	3	15	15
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	73	68	35	176	190
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	4	3	10	17	17
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	7	8	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	2	3	9	9
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	14	14	69	65	25	159	173
41	I. funkció csoport	0	5	5	66	62	25	153	158
42	II. funkció csoport	0	9	9	0	0	0	0	9
43	III. funkció csoport	0	0	0	3	3	0	6	6