

Adatellenőrző kód: -3085a-7d-13-1e5a8-671b77-52a-42-79-3314-21-20-44

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

752095 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

9407 Sopron

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)	1 108 606 824
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 009 483
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 125 143
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 241 968
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	26 765 125
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 499 695
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 775 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 638 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 116 020
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	7 324 413
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 226 101 671
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	48 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	24 048 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 250 149 671
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	314 027 502
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 979 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	160 509 746
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	169 488 746
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 900 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 450 000
28	Közüzemi díjak (K331)	98 636 254
29	Vásárolt ételmezés (K332)	1 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	461 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 090 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 750 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	146 637 254
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 090 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 090 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	77 576 330
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 418 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	81 494 330
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	402 160 330
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)	1 966 377 503

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	75 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 225 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 700 000
38	Ellátási díjak (B405)	33 300 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 200 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	55 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	55 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 911 377 503
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 911 377 503
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 911 377 503

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	2	6 340 800	0	0	0	297 376	8 000	4 000	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	6 340 800	0	0	0	297 376	8 000	4 000	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 488 000	0	0	0	148 688	4 000	2 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	17 670 840	0	1 000 000	0	1 338 192	466 000	76 120	600 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	35 864 160	0	1 700 000	0	2 676 384	552 000	94 120	600 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	13 826 400	0	500 000	58 647	594 752	376 000	8 000	420 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	32	71 849 400	0	3 200 000	58 647	4 758 016	1 398 000	180 240	1 620 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	12	86 677 200	0	309 483	1 505 756	1 784 256	2 057 195	24 000	780 000	0
50	I. besorolási osztály összesen	42	211 794 120	0	300 000	3 459 802	6 244 896	5 407 250	84 000	900 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	223	731 945 304	0	4 200 000	7 100 938	33 157 424	29 169 375	5 461 780	4 024 413	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	277	1 030 416 624	0	4 809 483	12 066 496	41 186 576	36 633 820	5 569 780	5 704 413	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	311	1 108 606 824	0	8 009 483	12 125 143	46 241 968	38 039 820	5 754 020	7 324 413	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	780	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	5	5	0	0	0	0	5
02	b) csoport	0	6	6	4	221	39	264	270
03	Összesen (01+02)	0	11	11	4	221	39	264	275
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	10	1	2	13	13
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	1	1	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	3	0	3	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	13	3	9	25	27
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	0	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	1	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	1	0	9	9
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	13	13	25	225	48	298	311
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	1	1	25	2	4	31	32
33	I. funkció csoport	0	1	1	4	0	0	4	5
34	II. funkció csoport	0	0	0	13	2	4	19	19
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	12	12	0	223	42	265	277
41	I. funkció csoport	0	10	10	0	221	37	258	268
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	5	6	8
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1