

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
752095	1051	14	0500	050885
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

9407 Sopron

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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)	768 728 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	34 767 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 647 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 242 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	26 765 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	12 500 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 020 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 638 000
12	Szociális támogatások (K1112)	911 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	11 175 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	926 393 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	48 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	68 582 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	68 630 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	995 023 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	246 754 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 031 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	178 510 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	183 541 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 250 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 800 000
28	Közüzemi díjak (K331)	98 636 000
29	Vásárolt élelmzés (K332)	1 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 148 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 700 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 090 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 750 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	149 024 000
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)	80 224 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 418 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	84 642 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	421 097 000
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)	1 662 914 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	120 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	13 960 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 700 000
38	Ellátási díjak (B405)	31 297 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	3 923 000
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)	1 607 914 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 607 914 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 607 914 000

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, projektprémium	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	2	4 601 000	0	0	0	297 000	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	2	4 601 000	0	0	0	297 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 360 000	0	0	0	148 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	15 108 000	0	300 000	0	1 338 000	300 000	500 000	300 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	32 521 000	0	2 000 000	0	2 676 000	300 000	411 000	800 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	12 619 000	0	1 000 000	0	595 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	32	63 608 000	0	3 300 000	0	4 757 000	600 000	911 000	1 100 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	12	64 555 000	0	0	0	1 784 000	1 660 000	0	1 000 000	0
50	I. besorolási osztály összesen	42	163 080 000	0	4 500 000	4 812 000	6 246 000	6 458 000	345 000	2 750 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	223	472 884 000	0	26 967 000	11 835 000	33 158 000	34 567 000	4 293 000	6 325 000	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	277	700 519 000	0	31 467 000	16 647 000	41 188 000	42 685 000	4 638 000	10 075 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	311	768 728 000	0	34 767 000	16 647 000	46 242 000	43 285 000	5 549 000	11 175 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	709	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: 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	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 (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