

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

752039	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2600 Vác Köztársaság út 62-64

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 szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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)	803 472
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 179
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 067
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 990
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	27 538
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 040
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 616
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 783
12	Szociális támogatások (K1112)	851
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	987
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	898 523
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 864
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	22 864
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	921 387
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	206 558
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 829
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	146 215
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	153 044
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	102
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	655
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	757
28	Közüzem díjak (K331)	174 150
29	Vásárolt élelmzés (K332)	60
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	5 510
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 730
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	11 503
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 165
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 914
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	211 032
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 800
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 800
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	94 713
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 960
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 114
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	105 787
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	472 420
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	50
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	50
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	1 600 415

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	19 677
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 503
38	Ellátási díjak (B405)	28 480
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 536
43	Egyéb működési bevételek (B410)	504
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	68 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	68 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 532 415
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	1 532 415
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	1 532 415

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	8 850	0	1 068	0	232	116	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	5 984	0	0	0	464	124	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	33 625	0	960	1 037	2 320	915	120	200	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	15	37 573	0	972	0	1 566	649	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	41	86 032	0	3 000	1 037	4 582	1 804	120	200	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	30 195	0	0	875	696	532	0	0	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	7	41 559	0	2 000	903	812	632	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	39	149 530	0	924	1 038	4 524	4 324	38	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	249	496 156	0	8 255	2 214	27 376	24 902	3 476	787	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	301	717 440	0	11 179	5 030	33 408	30 390	3 514	787	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	342	803 472	0	14 179	6 067	37 990	32 194	3 634	987	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, 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
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alpfokú 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	176	73	39	288	289
03	Összesen (01+02)	0	6	6	176	73	39	288	294
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	6	6	0	0	7	7	13
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	10	15	25	34
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
23	Rendészeti	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	2	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	10	0	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	15	15	180	93	54	327	342
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	2	2	4	20	15	39	41
38	II. funkció csoport	0	2	2	0	10	15	25	27
39	III. funkció csoport	0	0	0	4	10	0	14	14
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	13	13	176	73	39	288	301
41	I. funkció csoport	0	6	6	176	73	39	288	294
42	II. funkció csoport	0	7	7	0	0	0	0	7