

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

| számjel | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| 752105 | 1051 | 14 | 0500 | 050896 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

6724 Szeged Mars tér 13

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) | 1 880 137 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 57 933 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 15 477 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 105 728 000 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 58 368 000 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 16 022 000 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 5 853 000 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 3 050 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 2 441 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 18 028 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 2 163 037 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 62 077 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 62 077 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 2 225 114 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 550 791 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 30 321 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 382 849 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 413 170 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 841 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 968 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 4 809 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 233 644 000 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak (K333) | 517 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 29 141 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 14 993 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 22 950 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 46 618 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 347 863 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 604 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 1 604 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 185 075 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 9 500 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 916 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 197 491 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 964 937 000 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 80 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | 80 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 3 740 922 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 18 960 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | 18 960 000 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 520 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 48 986 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 8 395 000 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | 62 483 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 14 266 000 |
| 48 | Egyéb működési bevételek (B411) | 1 350 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 136 000 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 154 960 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 3 585 962 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 3 585 962 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 3 585 962 000 |

| 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, projektpremium | Készletléti, 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 | 6 652 000 | 0 | 0 | 0 | 297 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21) | 2 | 6 652 000 | 0 | 0 | 0 | 297 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 2 | 7 646 000 | 0 | 0 | 59 000 | 297 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 3 | 4 529 000 | 0 | 0 | 0 | 446 000 | 112 000 | 50 000 | 650 000 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 48 | 75 586 000 | 0 | 1 944 000 | 276 000 | 7 046 000 | 1 924 000 | 150 000 | 445 000 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 19 | 55 755 000 | 0 | 7 000 000 | 67 000 | 2 825 000 | 646 000 | 41 000 | 0 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 72 | 143 516 000 | 0 | 8 944 000 | 402 000 | 10 614 000 | 2 690 000 | 241 000 | 1 095 000 | 0 |
| 48 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető | 27 | 145 611 000 | 0 | 10 489 000 | 161 000 | 4 015 000 | 301 000 | 0 | 400 000 | 0 |
| 50 | I. besorolási osztály összesen | 90 | 336 679 000 | 0 | 8 691 000 | 5 005 000 | 13 382 000 | 12 406 000 | 200 000 | 2 232 000 | 0 |
| 51 | II. besorolási osztály összesen | 521 | 1 247 679 000 | 0 | 29 809 000 | 9 909 000 | 77 420 000 | 64 838 000 | 5 050 000 | 14 301 000 | 0 |
| 52 | RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51) | 638 | 1 729 969 000 | 0 | 48 989 000 | 15 075 000 | 94 817 000 | 77 545 000 | 5 250 000 | 16 933 000 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 712 | 1 880 137 000 | 0 | 57 933 000 | 15 477 000 | 105 728 000 | 80 243 000 | 5 491 000 | 18 028 000 | 0 |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 1 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 1 431 | 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 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 02 | b) csoport | 0 | 7 | 7 | 0 | 535 | 93 | 628 | 635 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 24 | 24 | 0 | 535 | 93 | 628 | 652 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 4 | 19 | 21 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Informatikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 4 | 24 | 25 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 5 | 5 | 0 | 38 | 17 | 55 | 60 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60) | 0 | 29 | 29 | 0 | 573 | 110 | 683 | 712 |
| 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 | 2 | 2 | 0 | 51 | 19 | 70 | 72 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 22 | 22 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 35 | 13 | 48 | 50 |
| 40 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) | 0 | 27 | 27 | 0 | 522 | 89 | 611 | 638 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 24 | 24 | 0 | 519 | 85 | 604 | 628 |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 10 |