

Adatellenőrző kód: 3-43705f2e-25c5a-41-49-56281a70-5c5a-3f3a4dc

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0500 címváltoz.
---------------	--------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERI ÜRT
1051 BUDAPEST
FŐRSEF ATILIA U. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

752017 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

2098 Pilisszentkereszt Pomázi utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
1051 BUDAPEST, STEINDL LŐRÉ UTCA 8.

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
03	2017	01	01	12	31

Pilisszentkereszt év 12 hó 07 nap

Szolotvén Ajzító
a szerv gazdasági vezetője



u
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HOFFNERNÉ PINTÉR KATALIN (név)
25/347-555 (telefon)

Irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Zalovic Tamás (aláírás)
ZALOVICS TAMÁS 441-1953 (név, telefon)

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

752017

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap/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



PIR: 752017
Elemi költségvetés
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050764
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	3	4
2				370 882 740
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 000 000
04		Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)		11 647 681
06		Jubileumi jutalom (K1106)		16 920 694
07		Béren kívüli juttatások (K1107)		3 285 250
08		Ruházási költségjártás (K1108)		5 410 170
09		Közlekedési költségjártás (K1109)		1 097 675
10		Egyéb költségjártások (K1110)		2 231 400
11		Lakbaitási támogatások (K1111)		230 000
12		Szociális támogatások (K1112)		1 466 000
13		Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (K1113)		414 171 610
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		960 000
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		1 423 937
17		Egyéb hűlő személyi juttatások (K123)		2 383 937
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		416 555 547
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)		109 354 308
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		295 000
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)		56 878 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		4 560 000
23		Árubeszerzés (K313)		61 733 000
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		254 000
25		Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 090 000
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 344 000
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		37 512 000
28		Köztisztviselői díjak (K331)		1 430 000
30		Bérfeltételi és lízing díjak (K333)		9 580 000
31		Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		4 920 000
32		Közvetített szolgáltatások (K335)		6 800 000
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		7 116 000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)		67 358 000
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		20 000
36		Küldetések kiadásai (K341)		77 000
37		Reklám- és propagandakiadások (K342)		97 000
38		Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		27 981 000
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		8 500 000
		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 408 000
		Egyéb online kiadások (K355)		37 889 000
		Külföldi befizetések és egyéb adókiadások (=39+...+43) (K35)		169 421 000
		Adókiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		685 330 855
		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		

Telephely 1: 7275 Igal,
Telephely 2: 7109 Budaörs,
Szállás: 7238 Párisztói úti központja
Központi telefon: 3-4370572e-25c5a-41-49-56281a70-5c5a-3f3a4dc
Szállás: 3-4370572e-25c5a-41-49-56281a70-5c5a-3f3a4dc

PIR: 752017
Elemi költségvetés
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050764
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

		02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
		Megnevezés 3	Értékelt előny 4
2			6 840 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		43 699 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		5 162 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		14 299 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		70 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		70 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		70 000 000



PIR: 752017
 Elemi költségvetés
 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050764
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.07 07:50
 Értékűjús: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2	Körpénzü. hiánytó szervi támogatás (B816)		625 330 855
15	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		625 330 855
21	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		625 330 855
30			



PIR: 752017
Elemi költségvetés
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050764
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

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

#	Mégnevezés	Létszám (Tervezett állományi létszám)	Tervezett illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, elfutások, projektprémium	Képzési díjak, bélyegdíjak, utazási költségtérítések	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Közhatalmi/állami	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	33 557 640	0	300 000	1 184 598	2 914 285	502 492	40 000	476 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	44	81 031 920	0	700 000	866 356	6 482 797	2 710 587	448 000	982 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	17	59 235 480	0	0	1 266 558	2 468 220	984 032	34 000	8 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	81	179 825 040	0	1 000 000	3 317 512	11 865 302	4 197 111	522 000	1 466 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	8	64 362 000	0	0	4 386 702	1 189 504	1 186 720	959 800	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	21	109 156 500	0	0	3 943 467	3 122 448	3 728 618	565 800	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	5	17 539 200	0	0	0	743 440	680 646	473 800	0	0
52	RENDELÉLMELI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	34	191 057 700	0	0	8 330 169	5 055 382	5 595 984	1 939 400	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	115	370 882 740	0	1 000 000	11 647 681	16 920 684	9 793 095	2 461 400	1 466 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Államos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PIR: 752017
Elemi költségvetés
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050764
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Műegység	Létszám megoszlás													
		3	4	5	6	7	8	9	10	Összesen	Létszám összesen				
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel
1	2	0	5	5	0	40	28	68	9	10	73				
01	a) csoport	0	0	0	0	18	3	26			26				
02	b) csoport	0	0	0	0	58	31	94			94				
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	5	5	5	5	5	31	31	31	31	99
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	2	4			2	2	2	2	3
05	Gazdálkodási-közfelügyeleti	0	2	2	0	0	1	1			1	1	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
10	Informaticai	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	2	7	9	2	2	9	9	9	9	12
14	Adminisztratív-dűbircsági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1			0	0	0	0	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	1	1	3	3	0	0	0	0	4
27	Összesen (03+13+26) = (26+32+40+56)	0	8	8	6	63	38	107	63	63	38	107	107	107	115
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	6	58	17	81	6	6	17	81	81	81	81
33	i. funkció csoport	0	0	0	5	54	10	69			10	69	69	69	69
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	7	7			7	7	7	7	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
40	Rendvédelmi szervek birtákos állományú tagjai (41+42+43)	0	8	8	0	5	21	26	0	0	21	26	26	26	34
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	4	21	25			21	25	25	25	30
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0			0	0	0	0	3
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	1

