

Adatellenőrző kód: 7-666a-82b311966-1b-1-6c-6c294f-7d-783f466f14

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text" value="14"/> fejezet	<input type="text" value="0500"/> cím/alcím
--	--

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/> megye	<input type="text"/> pénzügyi körzet	<input type="text"/> település- típus
-------------------------------	---	---

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="752051"/> PIR-törzsszám	<input type="text" value="1051"/> szektor	<input type="text" value="842340"/> szakágazat
--	--	---

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

1108 Budapest Kozma utca 13

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés I.

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

PIR: 752051

Elemi költségvetés I.

BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050654

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

Készült: 2018.11.27 08:12

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Még nem vizsg.	Eredeti előirányzat
#		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 507 595 240
04	Készletleté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		244 654 793
06	Jubileumi jutalom (K1106)		17 183 321
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		77 800 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)		30 242 770
09	Közelekedési költségterítés (K1109)		34 756 812
10	Egyéb költségterítések (K1110)		5 142 650
11	Lakbátási támogatások (K1111)		10 456 418
12	Szociális támogatások (K1112)		1 241 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		16 724 380
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 945 802 164
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		1 680 000
17	Egyéb költés személyi juttatások (K123)		179 409 982
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		181 089 982
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		2 126 892 146
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		340 302 743
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		16 466 469
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		435 370 759
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		451 837 228
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele (K321)		620 800
26	Informaticai szolgáltatások (K322)		4 265 496
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		4 885 496
28	Közvetlen díjak (K331)		250 923 374
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		624 940
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		1 023 389
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		38 816 077
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		18 730 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		85 028 189
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		68 581 188
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		464 327 059
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		205 593 260
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		5 726 000
43	Egyéb adógi kiadások (K355)		4 636 878
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		215 956 138
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 137 005 921
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)		3 604 240 810

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Értelmi elhárítva
2		
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	22 691 439
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	18 728 000
38	Ellátási díjak (B405)	41 728 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 572 561
48	Egyéb működési bevételek (B411)	5 780 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	100 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	100 000 000

PIR: 752051
Elemi költségvetés I.
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 AHT: 050654
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek

		Megnevezés	Eredeti előirányzat
tr	sz	1	4
15		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 504 240 810
21		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 504 240 810
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 504 240 810

Adatellenőrző kód: e5e-5c3b-7a-85f1f1d-3c152a-7-27-63-36-3b-667268

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

752051 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

1108 Budapest Kozma utca 13

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés II.

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
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

PIR: 752051

Elemi költségvetés II.

BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050654

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.ELEMI_II

Készült: 2019.02.27 13:33

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Tervezett személyi illetmények munkabérek	Normatív jutalmak, eljuttatások, projektpremiák	Készlettel, ügyvelni, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatóinak minősülő vezető	18	138 763 200	0	0	1 427 670	3 600 000	2 400 468	132 625	0	0
55	I. besorolási osztály összesen	58	303 517 080	0	26 710 407	2 156 841	11 600 000	6 270 463	1 971 200	4 411 800	0
56	II. besorolási osztály összesen	229	803 716 800	0	204 489 126	12 067 006	45 800 000	55 874 610	6 566 293	12 312 580	0
57	ÖSSZESEN (=52+...+56)	305	1 245 997 080	0	231 199 533	15 651 517	61 000 000	64 545 541	8 670 118	16 724 380	0
59	"A", "B", munkakör összesen	62	169 720 560	0	11 925 860	1 379 624	12 400 000	4 508 200	2 056 500	0	0
61	"E", "F", munkakör összesen	22	91 881 600	0	1 529 400	152 180	4 400 000	1 088 471	971 600	0	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	84	261 602 160	0	13 455 260	1 531 804	16 800 000	5 596 671	3 028 100	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	389	1 507 599 240	0	244 654 793	17 183 321	77 800 000	70 142 212	11 698 218	16 724 380	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	1 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	1 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Úres állásbátyok száma az időszak első napján	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Műnevezés	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Vezetői létszám: alaplói végzettséggel		Nem vezetői létszám: köznevelési végzettséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám - Összesen		I. évszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10					
01	a) csoport	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
02	b) csoport	0	0	0	103	154	71	154	328	71	328	328	328	328
03	Összesen (01+02)	0	5	5	103	154	71	154	328	71	328	328	328	333
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	0	2	3	3	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	4	0	4	0	2	6	6	6	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
10	Informatikai	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	4	4	0	4	1	7	3	11	15	15	15	15
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	1	12	11	24	34	24	34	34	34	34
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	8	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3
18	Protokolláris	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	1	0	2	0	0	2	2	2	3
24	Raktározási	0	0	0	0	0	4	3	0	0	7	7	7	7
25	Egyéb (...)	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	6	12	1	19	22	19	22	22	22	22
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	18	18	110	178	83	371	389	371	389	389	389	389
40	Rendvédelmi szervezetek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	18	18	104	120	63	287	305	287	305	305	305	305
41	I. funkció csoport	0	5	5	103	108	60	271	276	271	276	276	276	276
42	II. funkció csoport	0	10	10	0	0	2	2	12	2	12	12	12	12
43	III. funkció csoport	0	3	3	1	12	1	14	17	14	17	17	17	17
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	6	58	20	84	84	84	84	84	84	84
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	46	11	57	57	57	57	57	57	57
46	II. funkció csoport	0	0	0	1	12	9	22	22	22	22	22	22	22
47	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5

