

Adatellenőrző kód: 73-4a-5b2ea321135-461568-3d1-63-3f-2d-216b1a-45

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

752183	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

1055 Budapest Nagy Ignác utca 5-11

Irányító (fejezetet 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 (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(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 számviteli program neve

<input type="text"/>

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)	2 708 435 904
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	52 097 235
05	Végkielégítés (K1105)	18 143 367
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 094 911
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	122 667 600
08	Ruházati költségterítés (K1108)	69 376 750
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	50 000 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	7 759 450
11	Lakhatási támogatások (K1111)	29 219 400
12	Szociális támogatások (K1112)	2 231 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	20 981 877
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 107 007 694
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 256 068
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	100 256 068
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 207 263 762
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	807 143 162
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 013 307
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	272 877 580
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	293 890 887
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 405 500
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 005 500
28	Közüzemi díjak (K331)	203 200 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	1 174 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	7 369 550
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 728 700
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	68 223 650
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 591 570
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	61 209 160
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	436 496 630
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	157 399 980
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 200 860
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 095 070
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	175 695 910
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	910 088 927
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	50 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	50 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 924 545 851

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	98 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	94 760 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	66 975 000
38	Ellátási díjak (B405)	59 789 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 026 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 352 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	250 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	250 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 674 545 851
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	4 674 545 851
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	4 674 545 851

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	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	3	7 434 000	0	0	0	446 064	210 034	114 366	76 298	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	3	7 434 000	0	0	0	446 064	210 034	114 366	76 298	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	18 406 920	0	338 730	308 570	1 189 504	560 092	304 976	203 461	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	67	157 985 280	0	4 225 333	0	9 962 096	4 690 767	2 554 170	1 703 983	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	29	113 061 432	0	2 250 970	0	4 311 952	2 030 332	1 105 536	737 545	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	104	289 453 632	0	6 815 033	308 570	15 463 552	7 281 191	3 964 682	2 644 989	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	19	136 935 900	0	0	7 552 363	2 825 072	3 166 093	724 316	483 219	0
50	I. besorolási osztály összesen	83	403 569 972	0	5 376 856	21 125 397	12 341 104	13 830 826	3 164 121	2 110 904	0
51	II. besorolási osztály összesen	616	1 871 042 400	0	39 905 346	15 251 948	91 591 808	102 648 056	23 483 115	15 666 467	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	718	2 411 548 272	0	45 282 202	43 929 708	106 757 984	119 644 975	27 371 552	18 260 590	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	825	2 708 435 904	0	52 097 235	44 238 278	122 667 600	127 136 200	31 450 600	20 981 877	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	848	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: alacsony 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
02	b) csoport	0	9	9	447	179	77	703	712
03	Összesen (01+02)	0	9	9	447	179	77	703	712
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	0	0	0	3
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	5	5	0	28	36	64	69
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	0	28	36	64	74
18	Protokolláris	0	0	0	0	5	2	7	7
20	Szállítási	0	0	0	7	0	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	12	0	0	12	12
24	Raktározási	0	0	0	13	0	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	32	5	2	39	39
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	19	19	479	212	115	806	825
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	3	3	3
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	8	67	29	104	104
33	I. funkció csoport	0	0	0	8	61	25	94	94
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	19	19	471	145	83	699	718
41	I. funkció csoport	0	9	9	439	118	49	606	615
42	II. funkció csoport	0	10	10	0	25	33	58	68
43	III. funkció csoport	0	0	0	32	2	1	35	35