

Adatellenőrző kód: -3a34-7843383e-226f3b-302c-4979b-36-3f3-6d4b4c

**Fejezeti jellemző adatok**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 14<br>fejezet | 0500<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

|                |                          |                              |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| .....<br>megye | .....<br>pénzügyi körzet | .....<br>település-<br>típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 752161<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 842340<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:  
HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

3300 Eger Törvényház utca 2

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:

.....(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  
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)                         | 503 430 820         |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)   | 8 210 733           |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 1 722 726           |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 21 500 000          |
| 08                                 | Ruházati költségtérítés (K1108)  | 8 889 500           |
| 09                                 | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                       | 6 113 110           |
| 10                                 | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 1 183 675           |
| 11                                 | Lakhatási támogatások (K1111)  | 1 391 400           |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)  | 447 900             |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                      | 7 222 636           |
| <b>14</b>                          | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>          | <b>560 112 500</b>  |
| 17                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                   | 13 154 500          |
| <b>18</b>                          | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>                       | <b>13 154 500</b>   |
| <b>19</b>                          | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>                                 | <b>573 267 000</b>  |
| <b>20</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b> | <b>77 022 000</b>   |
| 21                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 1 312 000           |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                   | 36 101 000          |
| <b>24</b>                          | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>                                | <b>37 413 000</b>   |
| 25                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                         | 236 000             |
| 26                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                | 3 348 000           |
| <b>27</b>                          | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>                       | <b>3 584 000</b>    |
| 28                                 | Közüzemi díjak (K331)  | 19 206 000          |
| 30                                 | Bérleti és lízing díjak (K333)   | 400 000             |
| 31                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                         | 5 158 000           |
| 33                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                       | 10 133 000          |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 3 874 238           |
| <b>35</b>                          | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>                         | <b>38 771 238</b>   |
| 36                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 950 000             |
| <b>38</b>                          | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>        | <b>950 000</b>      |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)      | 17 622 762          |
| 40                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                  | 804 000             |
| 43                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 855 000             |
| <b>44</b>                          | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b> | <b>19 281 762</b>   |
| <b>45</b>                          | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>                            | <b>100 000 000</b>  |
| 52                                 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)                          | 35 000              |
| <b>54</b>                          | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>                  | <b>35 000</b>       |
| <b>95</b>                          | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>         | <b>750 324 000</b>  |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |  |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| #                                   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |
| 2                                   | 3  | 4                   |
| 36                                  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                          | 60 000              |
| 37                                  | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                              | 3 354 000           |
| 40                                  | Ellátási díjak (B405)  | 1 782 000           |
| 41                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                     | 804 000             |
| <b>51</b>                           | <b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>       | <b>6 000 000</b>    |
| <b>70</b>                           | <b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b> | <b>6 000 000</b>    |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| #                                 | Megnevezés  | Eredeti előirányzat |
| 2                                 | 3   | 4                   |
| 15                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                         | 744 324 000         |
| <b>21</b>                         | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b> | <b>744 324 000</b>  |
| <b>30</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>                 | <b>744 324 000</b>  |

**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 | 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                                    |
| 53        | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető | 5   | 41 142 823                               | 0  | 1 159 500  | 0                                | 1 000 000               | 657 925           | 0                | 0   | 0                                     |
| 55        | I. besorolási osztály összesen   | 16  | 102 864 366                              | 0  | 2 903 952  | 210 826                          | 3 200 000               | 2 141 925         | 99 975           | 1 363 418                                   | 0                                     |
| 56        | II. besorolási osztály összesen  | 71  | 294 645 807                              | 0  | 3 675 381  | 1 453 253                        | 14 200 000              | 12 184 519        | 1 243 525        | 5 509 488                                   | 0                                     |
| <b>57</b> | <b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)</b>   | <b>92</b>   | <b>438 652 996</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>7 738 833</b>   | <b>1 664 079</b>                 | <b>18 400 000</b>       | <b>14 984 369</b> | <b>1 343 500</b> | <b>6 872 906</b>                            | <b>0</b>                              |
| 58        | Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető   | 1   | 8 287 200                                | 0  | 0  | 0                                | 200 000                 | 260 968           | 0                | 0   | 0                                     |
| 59        | "A", "B" munkakör összesen   | 8   | 30 838 848                               | 0  | 471 900  | 58 647                           | 1 600 000               | 512 429           | 487 800          | 2 350                                       | 0                                     |
| 61        | "E", "F" munkakör összesen   | 3   | 14 608 800                               | 0  | 0  | 0                                | 500 000                 | 208 000           | 0                | 0   | 0                                     |
| <b>62</b> | <b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)</b>   | <b>12</b>   | <b>53 734 848</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>471 900</b>   | <b>58 647</b>                    | <b>2 300 000</b>        | <b>981 397</b>    | <b>487 800</b>   | <b>2 350</b>                                | <b>0</b>                              |
| 76        | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)  | 4   | 11 042 976                               | 0  | 0  | 0                                | 800 000                 | 220 519           | 8 000            | 347 380                                     | 0                                     |
| <b>81</b> | <b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>   | <b>4</b>  | <b>11 042 976</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>800 000</b>          | <b>220 519</b>    | <b>8 000</b>     | <b>347 380</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>94</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>  | <b>108</b>  | <b>503 430 820</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>8 210 733</b>   | <b>1 722 726</b>                 | <b>21 500 000</b>       | <b>16 186 285</b> | <b>1 839 300</b> | <b>7 222 636</b>                            | <b>0</b>                              |
| 95        | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)  | 144   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0                | 0   | 0                                     |
| 96        | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)  | 144   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0                | 0   | 0                                     |
| 97        | Üres álláshelyek száma az időszak első napján  | 3   | 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               |
| 01        | a) csoport   | 0  | 5  | 5                          | 0   | 64   | 14   | 78                             | 83               |
| 02        | b) csoport   | 0  | 0  | 0                          | 0   | 11   | 2  | 13                             | 13               |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>  | <b>0</b>                                 | <b>5</b>                                 | <b>5</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>75</b>                                    | <b>16</b>                                    | <b>91</b>                      | <b>96</b>        |
| 04        | Humánpolitikai   | 0  | 0  | 0                          | 0   | 1  | 0  | 1                              | 1                |
| 05        | Gazdálkodási-költségvetési                                       | 0  | 1  | 1                          | 0   | 4  | 1  | 5                              | 6                |
| 08        | Ellenőrzési  | 0  | 0  | 0                          | 0   | 0  | 1  | 1                              | 1                |
| 10        | Informatikai   | 0  | 0  | 0                          | 0   | 1  | 0  | 1                              | 1                |
| 12        | Egyéb (...)  | 0  | 0  | 0                          | 0   | 0  | 1  | 1                              | 1                |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>1</b>                                 | <b>1</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>6</b>                                     | <b>3</b>                                     | <b>9</b>                       | <b>10</b>        |
| <b>14</b> | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>2</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>2</b>                       | <b>2</b>         |
| 15        | - I. csoport feladatait segítő                                   | 0  | 0  | 0                          | 0   | 2  | 0  | 2                              | 2                |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>2</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>2</b>                       | <b>2</b>         |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>                       | <b>0</b>                                 | <b>6</b>                                 | <b>6</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>83</b>                                    | <b>19</b>                                    | <b>102</b>                     | <b>108</b>       |
| <b>40</b> | <b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b> | <b>0</b>                                 | <b>5</b>                                 | <b>5</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>69</b>                                    | <b>18</b>                                    | <b>87</b>                      | <b>92</b>        |
| 41        | I. funkció csoport   | 0  | 5  | 5                          | 0   | 68   | 16   | 84                             | 89               |
| 42        | II. funkció csoport  | 0  | 0  | 0                          | 0   | 1  | 2  | 3                              | 3                |
| <b>44</b> | <b>Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)</b>                      | <b>0</b>                                 | <b>1</b>                                 | <b>1</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>10</b>                                    | <b>1</b>                                     | <b>11</b>                      | <b>12</b>        |
| 45        | I. funkció csoport   | 0  | 0  | 0                          | 0   | 3  | 0  | 3                              | 3                |
| 46        | II. funkció csoport  | 0  | 1  | 1                          | 0   | 5  | 1  | 6                              | 7                |
| 47        | III. funkció csoport   | 0  | 0  | 0                          | 0   | 2  | 0  | 2                              | 2                |
| <b>56</b> | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>4</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>4</b>                       | <b>4</b>         |
| 57        | I. funkció csoport   | 0  | 0  | 0                          | 0   | 4  | 0  | 4                              | 4                |