

Adatellenőrző kód: 11-4b57-421b-13196d223a24-78-a5e-464c6051-39-18

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

833866 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2316 Tököl Ráckevei út 6

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)	1 118 324 280
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	46 403 588
05	Végkielégítés (K1105)	12 030 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 394 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	45 298 736
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	24 446 125
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 295 416
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 969 950
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 170 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 247 320
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	9 450 150
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 293 030 165
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 313 800
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	44 832 687
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	51 146 487
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 344 176 652
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	260 390 205
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 022 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	236 161 759
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	242 183 759
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	820 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 920 000
28	Közüzemi díjak (K331)	161 603 264
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	185 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 260 899
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 880 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	31 204 173
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	213 133 336
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 250 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 148 979
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 576 800
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 006 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	114 731 779
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	574 268 874
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)	2 178 885 731

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	220 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	13 900 200
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	60 000
38	Ellátási díjak (B405)	37 443 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 576 800
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 800 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	55 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	55 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 123 885 731
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 123 885 731
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 123 885 731

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, projektprémium	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
19	I. besorolási osztály összesen	1	2 396 400	0	0	0	149 009	4 000	2 000	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	2 396 400	0	0	0	149 009	4 000	2 000	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 200 240	0	0	0	149 009	4 000	2 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 052 400	0	0	0	298 018	8 000	4 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	58 645 524	0	1 551 900	178 000	3 874 234	2 058 216	500 120	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	8	30 069 120	0	0	0	1 192 072	147 950	16 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	37	96 967 284	0	1 551 900	178 000	5 513 333	2 218 166	522 120	0	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	15	112 881 600	0	0	127 000	2 235 135	1 625 325	30 000	0	0
51	I. besorolási osztály összesen	41	211 958 448	0	9 645 250	5 913 900	6 109 369	7 018 350	227 300	1 721 454	0
52	II. besorolási osztály összesen	210	694 120 548	0	35 206 438	19 205 700	31 291 890	34 845 650	1 635 900	7 728 696	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	266	1 018 960 596	0	44 851 688	25 246 600	39 636 394	43 489 325	1 893 200	9 450 150	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	304	1 118 324 280	0	46 403 588	25 424 600	45 298 736	45 711 491	2 417 320	9 450 150	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	803	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	14	14	0	222	40	262	276
03	Összesen (01+02)	0	14	14	0	222	40	262	276
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	8	3	11	11
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	2	0	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	12	7	19	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	0	7	7
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	16	16	0	241	47	288	304
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	1	1	1
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	26	10	36	37
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	19	5	24	25
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	5	7	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	15	15	0	215	36	251	266
41	I. funkció csoport	0	13	13	0	203	34	237	250
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	10	2	12	14
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2