

Adatellenőrző kód: -13-32-68-25-746961-562031-19-4d2145-3344-73-3d-55-3a

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 13 fejezet | 0500 cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELGYMINTI TITKÁRSÁG
1051 BUDAPEST
BOZSEF ATILIA UTCA 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjela

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

A szerv megnevezése, székhelye:

BUNTETÉS-VEGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

2098 Pilisszentkereszt Pomázi utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUNTETÉS-VEGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
1054 BUDAPEST, STEINDL UTCA 8

Elemi költségvetés

| | | | | | |
|-------|------|-------|--------|-------|-------|
| tipus | év | hónap | naptól | hónap | napig |
| | 2021 | 01 | 01 | 12 | 31 |

Pilisszentkereszt

Szilvási

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HOFFNERÉ PINTÉR KÖRISTINA (név)

86/247-675, FAX 213-3107 (telefon)

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

752017



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Mészáros Zoltán (aláírás)

Mészáros Zoltán 13841 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORVIS.NET Jutató rendszer

| 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 |



PIR: 752017

Készült: 2020.11.27 07:11

Elemi költségvetés

BÜNTETÉS-VÉGREHJÁRTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 14 00 Címrend: 0500 ÁHT: 050764

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| | |



| | | 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | |
|----|--|---|---------------|
| # | | Megnevezés | Érték |
| 2 | | 3 | 4 |
| 01 | | Továbbképzési költségek (K1101) | 631 833 074 |
| 04 | | Készletértékesítési, helyettesítési díj, szállás, utolszolgálat (K1104) | 16 440 796 |
| 06 | | Judiciumdíj (K1106) | 17 926 591 |
| 07 | | Béren kívüli juttatások (K1107) | 25 520 000 |
| 08 | | Rokkantsági költséghozzájárulás (K1108) | 4 541 375 |
| 09 | | Közpénzügyi költséghozzájárulás (K1109) | 8 834 496 |
| 10 | | Egyéb költséghozzájárulások (K1110) | 1 903 401 |
| 11 | | Lakbelső támogatások (K1111) | 5 378 424 |
| 12 | | Szociális támogatások (K1112) | 371 950 |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyévi személyi juttatásai (K1113) | 4 886 478 |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=04+...+13) (K11) | 717 636 533 |
| 16 | | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok, ha nem saját munkaadókat (K122) | 5 907 719 |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 235 748 |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 7 143 467 |
| 19 | | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 724 780 000 |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 97 379 000 |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 342 336 |
| 22 | | Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 471 398 529 |
| 23 | | Állásfoglalás (K313) | 5 000 000 |
| 24 | | Állásfoglalás (=21+22+23) (K31) | 54 040 865 |
| 25 | | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 354 000 |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 144 425 |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 2 498 425 |
| 28 | | Közvetlen díjak (K331) | 58 315 000 |
| 30 | | Hitelteljesítési díjak (K333) | 3 136 747 |
| 31 | | Közvetlen díjak (K334) | 8 407 616 |
| 32 | | Közvetlen díjak (K335) | 5 040 000 |
| 33 | | Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336) | 16 160 000 |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások (K337) | 20 237 504 |
| 35 | | Szolgáltatások (=28+...+34) (K33) | 106 296 362 |
| 36 | | Költséghozzájárulások (K341) | 150 000 |
| 38 | | Költséghozzájárulások és propagandaköltségek (=36+37) (K34) | 150 000 |
| 39 | | Működési célú előirányzatok felhasználásának támogatása (K351) | 37 148 948 |
| 40 | | Előirányzatok felhasználásának támogatása (K352) | 6 100 000 |
| 41 | | Egyéb előirányzatok (K353) | 2 386 400 |
| 42 | | Költséghozzájárulások és egyéb előirányzatok (=39+...+43) (K35) | 45 635 348 |
| 44 | | Előirányzatok (=44+27+35+38+44) (K3) | 209 421 000 |
| 45 | | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K6) | 1 031 580 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | |
|-------------------------------------|---|
| # | Megnevezés |
| 2 | Eredeti előirányzat |
| 36 | Készletértékesítés-bevételek (B401) |
| 37 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
| 38 | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
| 50 | Egyéb működési bevételek (B411) |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4) |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
| | Eredeti előirányzat |
| | 4 |
| | 8 000 000 |
| | 76 083 260 |
| | 5 040 000 |
| | 9 826 791 |
| | 1 050 000 |
| | 100 000 000 |
| | 100 000 000 |



| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
| 2 | | 4 | |
| 15 | Központi költségvetési támogatás (B816) | | 931 580 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | | 931 580 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | | 931 580 000 |



| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|----------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|--|---------------------------------------|--|
| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljutások, projektpénziam | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Közlésköltségek | Támogatások | Foglalkoztatottak egy/fő 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, főosztályvezetőknek minősülő vezető, NAV főigazgatóknak minősülő vezető | 0 | 72 657,626 | 0 | 2 087 100 | 76 000 | 1 600 000 | 2 332 840 | 4 003 024 | 0 | 0 | |
| 55 | I. beosztású osztály-összesen | 27 | 180 564,848 | 0 | 1 197 083 | 11 427 000 | 5 400 000 | 5 735 947 | 51 800 | 940 000 | 0 | |
| 56 | II. beosztású osztály-összesen | 12 | 52 385,956 | 0 | 2 310 372 | 1 367 606 | 2 400 000 | 2 639 130 | 951 600 | 603 571 | 0 | |
| 57 | RENDELÉLMENYI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56) | 47 | 314 608,430 | 0 | 5 504 555 | 12 870 795 | 9 400 000 | 10 307 917 | 5 472 424 | 1 543 571 | 0 | |
| 58 | Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető | 2 | 15 720 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 121 400 | 4 000 | 0 | 0 | |
| 59 | "A", "B" munkakör-összesen | 52 | 195 113,961 | 0 | 10 051,487 | 3 342 261 | 10 320 000 | 3 414 274 | 219 950 | 2 897 143 | 0 | |
| 61 | "I.", "F" munkakör-összesen | 10 | 52 932 000 | 0 | -653 800 | 1 713 531 | 2 000 000 | 329 000 | 20 000 | 0 | 0 | |
| 62 | RENDELÉLMENYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61) | 64 | 263 765 964 | 0 | 10 515 207 | 5 055 795 | 12 720 000 | 3 865 474 | 243 950 | 2 897 143 | 0 | |
| 75 | feladatok végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 1 | 2 480 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 43 300 | 2 000 | 0 | 0 | |
| 76 | közvetlenül végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 6 | 21 297 240 | 0 | 331 034 | 0 | 1 200 000 | 977 160 | 12 000 | 200 000 | 0 | |
| 77 | feladatok végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (feladatok végzettségű) | 10 | 29 761 440 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 85 300 | 20 000 | 245 714 | 0 | |
| 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 17 | 53 458 680 | 0 | 331 034 | 0 | 3 400 000 | 1 105 880 | 34 000 | 445 714 | 0 | |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 128 | 631 833 074 | 0 | 16 440 796 | 17 956 590 | 25 520 000 | 15 279 271 | 5 750 374 | 4 886 428 | 0 | |
| 95 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban lévő statisztikai állományú létszám) (fő) | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96A | Munkaviszony megszűnésénél megelőző időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma (fő) | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Újra-állásjeltek száma az időszak első napján | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám: közfoglalkoztatással | Vezetői létszám: feladatok végzésével | Vezetői létszám - Összesen | Nem vezetői létszám: alapszolgálat végzésével | Nem vezetői létszám: közfoglalkoztatással | Nem vezetői létszám: feladatok végzésével | Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám - Összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | a) csoport | 0 | 6 | 6 | 2 | 46 | 32 | PM | PM | 86 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 26 | 26 | 26 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 6 | 6 | 10 | 63 | 33 | 106 | 106 | 112 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 05 | Gazálkodási-költségvetési | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 |
| 10 | Informatikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 11 |
| 14 | Adminisztratív-alkalmazottak (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | - I. csoport feladatait végző | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Iskolai | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 26 | Összesen (14+10+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 10 | 10 | 10 | 71 | 37 | 118 | 118 | 128 |
| 40 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) | 0 | 8 | 8 | 0 | 12 | 27 | 39 | 39 | 47 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 5 | 5 | 0 | 11 | 2 | 18 | 18 | 43 |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47) | 0 | 2 | 2 | 0 | 53 | 9 | 62 | 62 | 64 |
| 45 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 5 | 51 | 51 | 52 |
| 46 | II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| 47 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 56 | Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 17 | 17 | 17 |
| 57 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 17 | 17 | 17 |

