

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
752017	1051	14	0500	050764
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

2098 Pilisszentkereszt Pomázi utca 6

### Elemi költségvetés

## 2016 Elemi költségvetés

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

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)	285 346 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 235 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 683 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 415 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 289 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	428 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	500 000
12	Szociális támogatások (K1112)	233 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	838 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>309 967 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	960 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	620 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>1 580 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>311 547 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>81 002 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 924 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 256 000
23	Árubeszerzés (K313)	4 800 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>55 980 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	116 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 965 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 081 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	39 187 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	3 603 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 778 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 825 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 960 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 794 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>77 147 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	77 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>97 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 040 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 876 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>34 116 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>169 421 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>561 970 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 600 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	42 082 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 038 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 280 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>70 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>70 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	491 970 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>491 970 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>491 970 000</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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 978 000	0	0	0	149 000	31 000	107 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	30 702 000	0	0	0	2 914 000	233 000	40 000	240 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	44	74 933 000	0	0	202 000	6 542 000	694 000	169 000	590 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	17	52 838 000	0	0	0	2 469 000	288 000	157 000	8 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>82</b>	<b>163 451 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 000</b>	<b>12 074 000</b>	<b>1 246 000</b>	<b>473 000</b>	<b>838 000</b>	<b>0</b>
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	7	42 798 000	0	0	152 000	1 041 000	740 000	14 000	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	19	65 971 000	0	0	1 881 000	2 825 000	1 561 000	131 000	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	5	13 126 000	0	0	0	743 000	585 000	115 000	0	0
<b>52</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)</b>	<b>31</b>	<b>121 895 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 033 000</b>	<b>4 609 000</b>	<b>2 886 000</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>113</b>	<b>285 346 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 235 000</b>	<b>16 683 000</b>	<b>4 132 000</b>	<b>733 000</b>	<b>838 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	129	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: alapfokú 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	40	26	66	71
02	b) csoport	0	0	0	5	18	3	26	26
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>58</b>	<b>29</b>	<b>92</b>	<b>97</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	2	4	6
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>12</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
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>63</b>	<b>36</b>	<b>105</b>	<b>113</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>58</b>	<b>17</b>	<b>81</b>	<b>82</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	5	54	10	69	69
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	7	9	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>31</b>
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	4	19	23	28
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1