

Adatellenőrző kód: 3-43705f2e-25c5a-41-49-56281a70-5c5a-3f3a4dc

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

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

A szerv megnevezése, székhelye:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

2098 Pilisszentkereszt Pomázi utca 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:

.....(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)	370 882 740
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 647 681
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 920 694
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	3 285 250
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 410 170
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 097 675
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 231 400
12	Szociális támogatások (K1112)	230 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 466 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	414 171 610
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	960 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 423 937
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 383 937
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	416 555 547
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	109 354 308
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	295 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 878 000
23	Árubeszerzés (K313)	4 560 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	61 733 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	254 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 090 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 344 000
28	Közüzemi díjak (K331)	37 512 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	1 430 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 580 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 920 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 800 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 116 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	67 358 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	77 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	97 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 981 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 408 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	37 889 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	169 421 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	695 330 855

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 840 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	43 699 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 162 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 299 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	70 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	70 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	625 330 855
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	625 330 855
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	625 330 855

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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	33 557 640	0	300 000	1 184 598	2 914 285	502 492	40 000	476 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	44	87 031 920	0	700 000	866 356	6 482 797	2 710 587	448 000	982 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	17	59 235 480	0	0	1 266 558	2 468 220	984 032	34 000	8 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	81	179 825 040	0	1 000 000	3 317 512	11 865 302	4 197 111	522 000	1 466 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	8	64 362 000	0	0	4 386 702	1 189 504	1 186 720	959 800	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	21	109 156 500	0	0	3 943 467	3 122 448	3 728 618	505 800	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	5	17 539 200	0	0	0	743 440	680 646	473 800	0	0
52	RENDELÉSELMELI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	34	191 057 700	0	0	8 330 169	5 055 392	5 595 984	1 939 400	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	115	370 882 740	0	1 000 000	11 647 681	16 920 694	9 793 095	2 461 400	1 466 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	123	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)	123	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	40	28	68	73
02	b) csoport	0	0	0	5	18	3	26	26
03	Összesen (01+02)	0	5	5	5	58	31	94	99
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
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	2	7	9	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
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
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	3	0	4	4
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	8	8	6	63	38	107	115
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	6	58	17	81	81
33	I. funkció csoport	0	0	0	5	54	10	69	69
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	7	9	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	8	8	0	5	21	26	34
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	4	21	25	30
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1