

Adatellenőrző kód: -36-1d715b3777-547b-22-a2c13-5d-2a-2251683e3d7a

**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 I.

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

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)	503 070 434
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 432 945
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 430 665
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 520 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 444 750
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 957 824
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 899 400
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 319 000
12	Szociális támogatások (K1112)	311 975
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 019 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>576 405 993</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 233 550
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 432 598
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>8 666 148</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>585 072 141</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>84 764 448</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	468 858
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 420 055
23	Árubeszerzés (K313)	1 475 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>38 363 913</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	554 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 314 230
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 868 230</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	61 713 844
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 257 206
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 118 800
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 400 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 664 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 006 036
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>92 159 886</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>250 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 758 971
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 400 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 620 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>35 778 971</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>839 257 589</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	75 902 961
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 080 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 767 039
48	Egyéb működési bevételek (B411)	250 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>100 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>100 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	739 257 589
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>739 257 589</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>739 257 589</b>

Adatellenőrző kód: -7b614834-4e-74-1039-24-27-1c58-6-393-3-23c-77-40

**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 II.

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  
számvetési program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

## 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	8	66 811 200	0	927 600	2 331 234	1 600 000	1 934 956	479 800	0	0
55	I. besorolási osztály összesen	27	174 739 020	0	2 087 100	8 097 702	5 400 000	5 977 515	537 125	94 000	0
56	II. besorolási osztály összesen	11	44 900 928	0	2 765 545	152 180	2 200 000	1 929 817	967 600	377 000	0
<b>57</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)</b>	<b>46</b>	<b>286 451 148</b>	<b>0</b>	<b>5 780 245</b>	<b>10 581 116</b>	<b>9 200 000</b>	<b>9 842 288</b>	<b>1 984 525</b>	<b>471 000</b>	<b>0</b>
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	3	16 596 720	0	1 159 500	0	600 000	290 208	6 000	0	0
59	"A", "B" munkakör összesen	60	164 292 746	0	11 029 400	849 549	12 120 000	4 006 078	624 450	2 548 000	0
61	"E", "F" munkakör összesen	9	35 729 820	0	463 800	0	1 600 000	163 400	16 000	0	0
<b>62</b>	<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)</b>	<b>72</b>	<b>216 619 286</b>	<b>0</b>	<b>12 652 700</b>	<b>849 549</b>	<b>14 320 000</b>	<b>4 459 686</b>	<b>646 450</b>	<b>2 548 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>118</b>	<b>503 070 434</b>	<b>0</b>	<b>18 432 945</b>	<b>11 430 665</b>	<b>23 520 000</b>	<b>14 301 974</b>	<b>2 630 975</b>	<b>3 019 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	118	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	7	7	0	47	31	78	85
02	b) csoport	0	0	0	0	16	2	18	18
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>33</b>	<b>96</b>	<b>103</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	1	4	6
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</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
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>36</b>	<b>107</b>	<b>118</b>
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	<b>46</b>
41	I. funkció csoport	0	6	6	0	10	27	37	43
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>44</b>	<b>Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>9</b>	<b>69</b>	<b>72</b>
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	53	6	59	60
46	II. funkció csoport	0	2	2	0	3	3	6	8
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4