

Adatellenőrző kód: 35-3b-28-77-532a1e-55784965-564302f7b2f2b-54-32

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

752051 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

1108 Budapest Kozma utca 13

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 821 238 476
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 043 200
05	Végkielégítés (K1105)	11 610 700
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 151 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	76 604 056
08	Ruházati költségterítés (K1108)	44 553 700
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	28 880 469
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 231 100
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 120 850
12	Szociális támogatások (K1112)	1 282 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	18 578 050
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 031 294 001
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	46 318 907
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	46 318 907
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 077 612 908
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	519 848 125
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 865 332
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	416 276 467
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	433 141 799
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 326 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 426 000
28	Közüzemi díjak (K331)	329 564 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	500 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 150 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 629 456
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	17 685 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 176 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	34 195 890
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	419 900 346
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	204 982 312
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 267 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	220 249 312
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 077 117 457
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	60 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	60 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 674 638 490

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	26 474 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	16 335 000
38	Ellátási díjak (B405)	41 982 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 514 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	4 195 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	100 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	100 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 574 638 490
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 574 638 490
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 574 638 490

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	5	14 689 200	0	0	0	743 440	77 975	38 650	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	5	14 689 200	0	0	0	743 440	77 975	38 650	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	10 140 120	0	927 600	0	297 376	8 000	4 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	12 678 600	0	0	0	713 602	188 000	10 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	77 706 276	0	0	0	4 609 328	549 925	139 300	256 746	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	13	43 806 600	0	695 700	0	1 873 668	199 600	26 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	51	144 331 596	0	1 623 300	0	7 493 974	945 525	179 300	256 746	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	16	118 074 000	0	231 900	190 800	2 379 008	1 891 472	32 000	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	82	397 708 992	0	2 550 000	4 459 200	12 162 578	10 349 645	279 950	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	362	1 146 434 688	0	4 638 000	21 112 100	53 825 056	64 400 652	1 872 950	18 321 304	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	460	1 662 217 680	0	7 419 900	25 762 100	68 366 642	76 641 769	2 184 900	18 321 304	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	516	1 821 238 476	0	9 043 200	25 762 100	76 604 056	77 665 269	2 402 850	18 578 050	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	491	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	8	8	0	0	0	0	8
02	b) csoport	0	0	0	219	146	75	440	440
03	Összesen (01+02)	0	8	8	219	146	75	440	448
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	3	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	6	1	7	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	3	3	1	13	6	20	23
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	1	22	14	37	45
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	1	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
18	Protokolláris	0	1	1	0	0	0	0	1
20	Szállítási	0	0	0	2	2	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	0	0	2	3
24	Raktározási	0	0	0	0	8	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	4	16	1	21	23
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	18	18	224	184	90	498	516
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	5	5	5
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	5	5
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	4	31	14	49	51
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	16	5	21	21
34	II. funkció csoport	0	1	1	1	12	9	22	23
35	III. funkció csoport	0	1	1	3	3	0	6	7
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	16	16	220	153	71	444	460
41	I. funkció csoport	0	8	8	219	130	65	414	422
42	II. funkció csoport	0	7	7	0	10	6	16	23
43	III. funkció csoport	0	1	1	1	13	0	14	15