

Adatellenőrző kód: 73-4a-5b2ea321135-461568-3d1-63-3f-2d-216b1a-45

**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**

752183 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

1055 Budapest Nagy Ignác utca 5-11

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)	2 708 435 904
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	52 097 235
05	Végkielégítés (K1105)	18 143 367
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 094 911
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	122 667 600
08	Ruházati költségterítés (K1108)	69 376 750
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	50 000 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	7 759 450
11	Lakhatási támogatások (K1111)	29 219 400
12	Szociális támogatások (K1112)	2 231 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	20 981 877
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>3 107 007 694</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 256 068
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>100 256 068</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>3 207 263 762</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>807 143 162</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 013 307
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	272 877 580
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>293 890 887</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 405 500
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>4 005 500</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	203 200 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	1 174 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	7 369 550
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 728 700
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	68 223 650
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 591 570
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	61 209 160
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>436 496 630</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	157 399 980
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 200 860
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 095 070
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>175 695 910</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>910 088 927</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	50 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>50 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>4 924 545 851</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	98 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	94 760 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	66 975 000
38	Ellátási díjak (B405)	59 789 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 026 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 352 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>250 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>250 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 674 545 851
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>4 674 545 851</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>4 674 545 851</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	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	3	7 434 000	0	0	0	446 064	210 034	114 366	76 298	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>3</b>	<b>7 434 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446 064</b>	<b>210 034</b>	<b>114 366</b>	<b>76 298</b>	<b>0</b>
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	18 406 920	0	338 730	308 570	1 189 504	560 092	304 976	203 461	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	67	157 985 280	0	4 225 333	0	9 962 096	4 690 767	2 554 170	1 703 983	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	29	113 061 432	0	2 250 970	0	4 311 952	2 030 332	1 105 536	737 545	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>104</b>	<b>289 453 632</b>	<b>0</b>	<b>6 815 033</b>	<b>308 570</b>	<b>15 463 552</b>	<b>7 281 191</b>	<b>3 964 682</b>	<b>2 644 989</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	19	136 935 900	0	0	7 552 363	2 825 072	3 166 093	724 316	483 219	0
50	I. besorolási osztály összesen	83	403 569 972	0	5 376 856	21 125 397	12 341 104	13 830 826	3 164 121	2 110 904	0
51	II. besorolási osztály összesen	616	1 871 042 400	0	39 905 346	15 251 948	91 591 808	102 648 056	23 483 115	15 666 467	0
<b>52</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)</b>	<b>718</b>	<b>2 411 548 272</b>	<b>0</b>	<b>45 282 202</b>	<b>43 929 708</b>	<b>106 757 984</b>	<b>119 644 975</b>	<b>27 371 552</b>	<b>18 260 590</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>825</b>	<b>2 708 435 904</b>	<b>0</b>	<b>52 097 235</b>	<b>44 238 278</b>	<b>122 667 600</b>	<b>127 136 200</b>	<b>31 450 600</b>	<b>20 981 877</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	848	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
02	b) csoport	0	9	9	447	179	77	703	712
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>447</b>	<b>179</b>	<b>77</b>	<b>703</b>	<b>712</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	0	0	0	3
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	5	5	0	28	36	64	69
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>64</b>	<b>74</b>
18	Protokolláris	0	0	0	0	5	2	7	7
20	Szállítási	0	0	0	7	0	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	12	0	0	12	12
24	Raktározási	0	0	0	13	0	0	13	13
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>479</b>	<b>212</b>	<b>115</b>	<b>806</b>	<b>825</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>67</b>	<b>29</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	8	61	25	94	94
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>471</b>	<b>145</b>	<b>83</b>	<b>699</b>	<b>718</b>
41	I. funkció csoport	0	9	9	439	118	49	606	615
42	II. funkció csoport	0	10	10	0	25	33	58	68
43	III. funkció csoport	0	0	0	32	2	1	35	35