

Adatellenőrző kód: 1013-5040-3326-56a3f2a641f30-18-7e46-27175e21

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

752127 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2471 Baracska

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:

.....(alíráás)

.....(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)	1 654 535 436
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 071 513
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 890 216
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	71 593 272
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	40 678 865
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 638 018
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 942 500
11	Lakhatási támogatások (K1111)	9 068 400
12	Szociális támogatások (K1112)	1 140 360
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	9 968 950
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 835 527 530
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	260 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	93 447 440
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	93 707 440
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 929 234 970
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	477 251 486
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 315 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	297 653 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	308 968 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	590 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 858 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 448 000
28	Közüzemi díjak (K331)	116 665 435
29	Vásárolt ételmezés (K332)	3 896 810
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 221 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 895 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	185 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 456 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	52 055 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	213 374 245
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	600 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	129 953 587
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	35 797 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 014 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	169 764 587
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	695 154 832
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	320 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	320 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 101 961 288

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	639 996
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	121 741 591
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	12 152 232
38	Ellátási díjak (B405)	47 877 221
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 797 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 791 960
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	220 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	220 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 881 961 288
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 881 961 288
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 881 961 288

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
19	I. besorolási osztály összesen	2	6 637 200	0	0	1 513 000	297 376	8 000	4 000	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	6 637 200	0	0	1 513 000	297 376	8 000	4 000	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	12 287 952	0	0	0	297 376	43 952	4 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	9 404 556	0	0	136 793	520 408	166 112	10 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	69 904 560	0	0	593 098	5 501 456	967 384	74 000	1 302 480	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	16 187 160	0	0	0	892 128	588 468	12 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	50	107 784 228	0	0	729 891	7 211 368	1 765 916	100 000	1 302 480	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	19	136 130 400	0	463 800	172 212	2 825 072	2 872 799	38 000	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	61	292 923 900	0	1 874 525	3 233 941	9 069 968	7 538 999	1 469 600	1 808 820	0
51	II. besorolási osztály összesen	351	1 111 059 708	0	21 733 188	5 241 172	52 189 488	42 073 669	8 597 160	6 857 650	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	431	1 540 114 008	0	24 071 513	8 647 325	64 084 528	52 485 467	10 104 760	8 666 470	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	483	1 654 535 436	0	24 071 513	10 890 216	71 593 272	54 259 383	10 208 760	9 968 950	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 197	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	15	15	107	185	47	339	354
02	b) csoport	0	0	0	24	53	15	92	92
03	Összesen (01+02)	0	15	15	131	238	62	431	446
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	8	2	10	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	1	7	0	8	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	0	0	2
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	1	15	6	22	26
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
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	0	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	2	2	1	0	0	1	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	7	2	0	9	11
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	21	21	139	255	68	462	483
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	2	2	2
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	28	15	5	48	50
33	I. funkció csoport	0	0	0	21	6	2	29	29
34	II. funkció csoport	0	2	2	1	8	3	12	14
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	1	0	7	7
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	19	19	111	240	61	412	431
41	I. funkció csoport	0	15	15	110	232	58	400	415
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	7	3	10	12
43	III. funkció csoport	0	2	2	1	1	0	2	4