

Adatellenőrző kód: 28761f-43-2870-79417-2e-53-36-444b33-6e-17-1c-6-35

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

752138 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2407 Dunaujváros - Pálhalma

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
ORSZÁGOS PARANCSNOKTÁRS

Elemi költségvetés I.

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01		12	31

Pálhalma 2019. év. 11. hó. 30. nap

Balogh István
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BOROSNÉ NAGY ERŐS..... (név)

110-3100-25/531-113..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

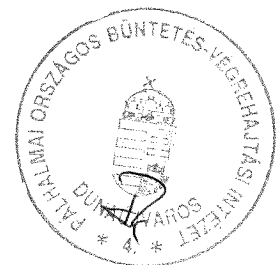
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

758

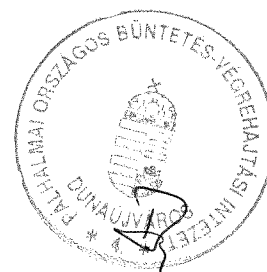
a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FOCEPES DOT .NET

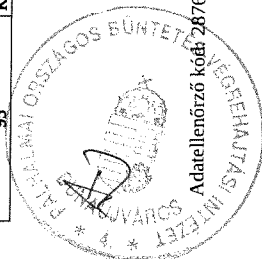
Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 734 150 732
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	168 854 940
06	Jubileumi jutalom (K1106)	24 741 679
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	89 500 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	27 672 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	26 822 760
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 796 740
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 680 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 479 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	26 827 295
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 104 525 846
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	111 702 500
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	111 702 500
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 216 228 346
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	354 596 535
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 240 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	315 775 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	328 015 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	560 004
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 399 900
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 359 904
28	Közvetlen díjak (K331)	100 474 590
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	56 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	46 717 680
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 014 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	59 101 060
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	219 363 330
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	141 365 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 347 000
43	Egyéb dologi kiadások (K353)	8 203 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	158 915 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	710 053 234
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	200 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 281 078 115



PIR: 752138

Elemi költségvetés I.

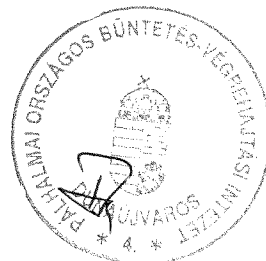
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050852

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

Készült: 2018.11.29 15:50
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		1 025 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		33 820 800
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		584 200
38	Ellátási díjak (B405)		81 673 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		9 347 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		8 550 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		135 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		135 000 000



Adatellenőrző kód: -5c-52c7026-69-627f8-66-313a-7b-7627-1c-4774133

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

752138 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2407 Dunaújváros - Pálhalma

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

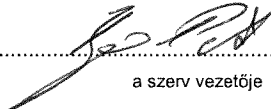
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
ORSZÁGOS PARANCSADÓSA

Elemi költségvetés II.

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

Pálhalma, 2019. év. 02. hó. 28. nap

B. N. K.
a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BARONÉ NAGY IRILVIA (név)

110 - 3100 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.DOT.NET

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 tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Tervezet átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, cséjuttatás, projektpremium	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők 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 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	23	175 452 000	0	695 700	6 004 894	4 600 000	2 078 369	420 000	0	0
55	I. besorolási osztály összesen	51	268 086 528	0	16 953 435	2 260 704	10 200 000	4 608 558	206 120	1 870 450	0
56	II. besorolási osztály összesen	268	971 918 280	0	140 822 505	14 581 329	53 400 000	43 760 490	1 511 900	23 478 990	0
57	RENDEVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)	342	1 415 456 808	0	158 471 640	22 846 927	68 200 000	50 447 417	2 138 020	25 349 440	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	6 231 720	0	0	0	200 000	4 000	0	0	0
59	"A", "B" munkakör összesen	2	4 204 200	0	86 500	0	400 000	127 478	297 180	850 200	0
60	"C", "D" munkakör összesen	85	230 415 960	0	7 896 800	1 100 000	17 000 000	5 417 805	360 000	627 655	0
61	"E", "F" munkakör összesen	19	77 842 044	0	2 400 000	794 752	3 700 000	1 295 300	364 000	0	0
62	RENDEVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	107	318 693 924	0	10 383 300	1 894 752	21 300 000	6 844 583	1 021 180	1 477 855	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	449	1 734 150 732	0	168 854 940	24 741 679	89 500 000	57 292 000	3 159 200	26 827 295	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyra lépő jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Úres álláshelek száma az időszak első napján	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 249	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: alapfokú 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	22	22	0	0	0	0	22
02	b) csoport	0	0	0	0	305	64	370	370
03	Összesen (01+02)	0	22	22	1	305	64	370	392
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	6	1	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	13	1	14	14
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	6	1	7	8
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	6	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	26	11	37	39
18	Protokollaris	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	6	0	6	6
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	18	0	18	18
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	24	24	1	349	75	425	449
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	23	23	0	260	59	319	342
41	I. funkció csoport	0	21	21	0	254	52	306	327
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	7	12	14
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	1	89	16	106	107
45	I. funkció csoport	0	1	1	1	51	12	64	65
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	21	4	25	25
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	17	0	17	17