

Adatellenőrző kód: -13-32-68-25-746961-562031-19-4d2145-3344-73-3d-55-3a

**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

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:

.....(alíírás)

.....(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)	631 833 074
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 440 796
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 926 590
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 520 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 541 375
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 834 496
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 903 400
11	Lakhatási támogatások (K1111)	5 378 424
12	Szociális támogatások (K1112)	371 950
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 886 428
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>717 636 533</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 907 719
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 235 748
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>7 143 467</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>724 780 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>97 379 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	342 336
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 498 529
23	Árubeszerzés (K313)	5 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>54 840 865</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	354 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 144 425
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 498 425</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	53 315 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 136 242
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 407 616
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 040 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 160 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 237 504
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>106 296 362</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>150 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 148 948
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 386 400
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>45 635 348</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>209 421 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 031 580 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	76 083 209
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 040 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 826 791
50	Egyéb működési bevételek (B411)	1 050 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>100 000 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>100 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	931 580 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>931 580 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>931 580 000</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	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	72 657 626	0	2 087 100	76 090	1 600 000	2 332 840	4 003 024	0	0
55	I. besorolási osztály összesen	27	189 564 848	0	1 197 083	11 427 009	5 400 000	5 335 947	517 800	940 000	0
56	II. besorolási osztály összesen	12	52 385 956	0	2 310 372	1 367 696	2 400 000	2 639 130	951 600	603 571	0
<b>57</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)</b>	<b>47</b>	<b>314 608 430</b>	<b>0</b>	<b>5 594 555</b>	<b>12 870 795</b>	<b>9 400 000</b>	<b>10 307 917</b>	<b>5 472 424</b>	<b>1 543 571</b>	<b>0</b>
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	15 720 000	0	0	0	400 000	121 400	4 000	0	0
59	"A", "B" munkakör összesen	52	195 113 964	0	10 051 407	3 342 261	10 320 000	3 414 274	219 950	2 897 143	0
61	"E", "F" munkakör összesen	10	52 932 000	0	463 800	1 713 534	2 000 000	329 800	20 000	0	0
<b>62</b>	<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)</b>	<b>64</b>	<b>263 765 964</b>	<b>0</b>	<b>10 515 207</b>	<b>5 055 795</b>	<b>12 720 000</b>	<b>3 865 474</b>	<b>243 950</b>	<b>2 897 143</b>	<b>0</b>
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 400 000	0	0	0	200 000	43 360	2 000	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	21 297 240	0	331 034	0	1 200 000	977 160	12 000	200 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	29 761 440	0	0	0	2 000 000	85 360	20 000	245 714	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>17</b>	<b>53 458 680</b>	<b>0</b>	<b>331 034</b>	<b>0</b>	<b>3 400 000</b>	<b>1 105 880</b>	<b>34 000</b>	<b>445 714</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>128</b>	<b>631 833 074</b>	<b>0</b>	<b>16 440 796</b>	<b>17 926 590</b>	<b>25 520 000</b>	<b>15 279 271</b>	<b>5 750 374</b>	<b>4 886 428</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	13	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	6	6	2	46	32	80	86
02	b) csoport	0	0	0	8	17	1	26	26
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>63</b>	<b>33</b>	<b>106</b>	<b>112</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	2	5	7
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>4</b>	<b>7</b>	<b>11</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>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>71</b>	<b>37</b>	<b>118</b>	<b>128</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>12</b>	<b>27</b>	<b>39</b>	<b>47</b>
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	11	27	38	43
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
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>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>9</b>	<b>62</b>	<b>64</b>
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	46	5	51	52
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	4	7	8
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	10	6	1	17	17