

Adatellenőrző kód: -5b-55-6f-17-343f-5f-455874-6b30-1a-5c-2a-62-a-7c-1b-3f

**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  
számvetési 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)	1 888 668 144
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	409 360 979
06	Jubileumi jutalom (K1106)	29 669 650
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	82 000 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	31 209 875
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	35 725 212
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 217 825
11	Lakhatási támogatások (K1111)	9 049 896
12	Szociális támogatások (K1112)	994 360
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	181 346 528
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>2 673 242 469</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 893 580
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	198 848 550
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>205 742 130</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>2 878 984 599</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>392 981 398</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 884 064
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	275 101 072
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>286 985 136</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 605 661
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 226 087
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>5 831 748</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	298 296 770
29	Vásárolt ételmezés (K332)	125 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 924 434
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	11 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	78 363 700
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	36 969 903
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>454 179 807</b>
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 799 213
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 799 213</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	164 698 834
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 987 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 618 262
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>176 304 096</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>925 100 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	40 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>40 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>4 197 105 997</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 936 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 500 000
40	Ellátási díjak (B405)	16 927 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 987 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	4 350 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>50 000 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>50 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 147 105 997
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>4 147 105 997</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>4 147 105 997</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
75	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	4	37 568 760	0	0	0	800 000	1 205 860	0	3 756 828	0
76	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	11	85 612 284	0	0	0	2 200 000	1 935 095	30 000	7 253 856	0
77	I. besorolási osztály összesen	77	441 505 116	0	77 820 800	2 505 400	15 400 000	14 243 737	1 348 356	46 203 912	0
78	II. besorolási osztály összesen	231	975 687 984	0	307 623 643	27 062 950	46 200 000	50 823 802	7 535 240	123 391 556	0
<b>79</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)</b>	<b>323</b>	<b>1 540 374 144</b>	<b>0</b>	<b>385 444 443</b>	<b>29 568 350</b>	<b>64 600 000</b>	<b>68 208 494</b>	<b>8 913 596</b>	<b>180 606 152</b>	<b>0</b>
80	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	3	23 784 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0
81	"A", "B" munkakör összesen	60	251 223 984	0	14 009 600	101 300	12 000 000	3 591 450	1 082 660	0	0
<b>84</b>	<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)</b>	<b>63</b>	<b>275 007 984</b>	<b>0</b>	<b>14 009 600</b>	<b>101 300</b>	<b>12 600 000</b>	<b>3 591 450</b>	<b>1 082 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	24	73 286 016	0	9 906 936	0	4 800 000	352 968	48 000	740 376	0
<b>103</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>24</b>	<b>73 286 016</b>	<b>0</b>	<b>9 906 936</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000</b>	<b>352 968</b>	<b>48 000</b>	<b>740 376</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>410</b>	<b>1 888 668 144</b>	<b>0</b>	<b>409 360 979</b>	<b>29 669 650</b>	<b>82 000 000</b>	<b>72 152 912</b>	<b>10 044 256</b>	<b>181 346 528</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	113	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	0	0	0	0	15
02	b) csoport	0	0	0	131	153	67	351	351
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>131</b>	<b>153</b>	<b>67</b>	<b>351</b>	<b>366</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	2	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	2	6	7
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	2	7	7
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>21</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	0	0	1	2
23	Rendészeti	0	0	0	6	5	0	11	11
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>138</b>	<b>178</b>	<b>76</b>	<b>392</b>	<b>410</b>
<b>48</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>109</b>	<b>138</b>	<b>61</b>	<b>308</b>	<b>323</b>
49	I. funkció csoport	0	13	13	104	127	57	288	301
50	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	4	10	12
51	III. funkció csoport	0	0	0	5	5	0	10	10
<b>52</b>	<b>Rendvédelmi alkalmazottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>60</b>	<b>63</b>
53	I. funkció csoport	0	2	2	3	26	10	39	41
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	4	9	9
55	III. funkció csoport	0	1	1	2	9	1	12	13
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
65	I. funkció csoport	0	0	0	24	0	0	24	24