

Adatellenőrző kód: 17-75-1d-6e-34-74-14-3731438-1b1f-a68-465e-5e-7a-46

**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:

.....(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)	1 982 127 931
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	202 068 545
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 147 336
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	83 400 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	29 470 625
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	37 134 461
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 793 125
11	Lakhatási támogatások (K1111)	7 658 496
12	Szociális támogatások (K1112)	1 239 825
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	23 934 960
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>2 397 975 304</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 479 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	169 408 696
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>173 887 696</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>2 571 863 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>345 547 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 272 550
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	245 734 223
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>267 006 773</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	620 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 936 944
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>3 556 944</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	288 993 582
29	Vásárolt ételmezés (K332)	243 384
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 128 344
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 259 813
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	10 975 172
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	77 060 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	63 259 583
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>455 919 878</b>
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	536 871
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>536 871</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	193 209 609
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 529 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 340 925
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>198 079 534</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>3 842 550 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 538 904
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 975 172
40	Ellátási díjak (B405)	29 176 924
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	6 009 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>59 000 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>59 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 783 550 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>3 783 550 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>3 783 550 000</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	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
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	14	118 938 513	0	0	304 361	2 800 000	2 930 638	28 000	0	0
55	I. besorolási osztály összesen	63	392 916 158	0	61 167 650	11 390 824	12 600 000	11 739 243	680 550	5 153 680	0
56	II. besorolási osztály összesen	228	1 073 223 236	0	120 490 575	14 241 249	45 600 000	47 355 689	6 516 396	18 317 936	0
<b>57</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)</b>	<b>305</b>	<b>1 585 077 907</b>	<b>0</b>	<b>181 658 225</b>	<b>25 936 434</b>	<b>61 000 000</b>	<b>62 025 570</b>	<b>7 224 946</b>	<b>23 471 616</b>	<b>0</b>
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	3	22 140 000	0	0	0	600 000	386 304	6 000	0	0
59	"A", "B" munkakör összesen	48	156 299 784	0	7 171 920	76 090	9 600 000	1 825 149	617 775	463 344	0
61	"E", "F" munkakör összesen	19	94 252 800	0	0	1 134 812	3 800 000	1 155 454	965 600	0	0
<b>62</b>	<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)</b>	<b>70</b>	<b>272 692 584</b>	<b>0</b>	<b>7 171 920</b>	<b>1 210 902</b>	<b>14 000 000</b>	<b>3 366 907</b>	<b>1 589 375</b>	<b>463 344</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	42	124 357 440	0	13 238 400	0	8 400 000	5 005 734	84 000	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>42</b>	<b>124 357 440</b>	<b>0</b>	<b>13 238 400</b>	<b>0</b>	<b>8 400 000</b>	<b>5 005 734</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>417</b>	<b>1 982 127 931</b>	<b>0</b>	<b>202 068 545</b>	<b>27 147 336</b>	<b>83 400 000</b>	<b>70 398 211</b>	<b>8 898 321</b>	<b>23 934 960</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	87	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	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	101	183	67	351	351
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>101</b>	<b>183</b>	<b>67</b>	<b>351</b>	<b>355</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	2	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	11	3	14	16
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	7	7	1	7	2	10	17
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>43</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
18	Protokolláris	0	1	1	0	0	0	0	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	0	0	1	2
24	Raktározási	0	0	0	4	3	0	7	7
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>19</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>107</b>	<b>214</b>	<b>79</b>	<b>400</b>	<b>417</b>
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>102</b>	<b>130</b>	<b>59</b>	<b>291</b>	<b>305</b>
41	I. funkció csoport	0	4	4	101	119	56	276	280
42	II. funkció csoport	0	8	8	0	0	2	2	10
43	III. funkció csoport	0	2	2	1	11	1	13	15
<b>44</b>	<b>Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>42</b>	<b>20</b>	<b>67</b>	<b>70</b>
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	42	11	53	53
46	II. funkció csoport	0	3	3	1	0	9	10	13
47	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	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>0</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	22	0	22	22
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	20	0	20	20