

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

752051	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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)	1 283 159
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 020
05	Végkielégítés (K1105)	2 412
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 216
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	75 077
08	Ruházati költségterítés (K1108)	38 386
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	9 276
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 458
11	Lakhatási támogatások (K1111)	14 513
12	Szociális támogatások (K1112)	1 315
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	117 535
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 558 367</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 889
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>16 889</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 575 256</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>352 070</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 074
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118 817
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>142 891</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 772
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 537
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>6 309</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	409 816
29	Vásárolt élelmezés (K332)	236 440
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	250
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	8 634
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	15 838
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 818
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 610
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>733 406</b>
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>300</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	233 808
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 600
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 192
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>249 600</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 132 506</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	100
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>100</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 787
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 563
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>7 350</b>

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>3 067 282</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	543
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	31 288
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	15 623
38	Ellátási díjak (B405)	38 125
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 289
44	Egyéb működési bevételek (B411)	3 132
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>	<b>100 000</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>	<b>100 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 967 282
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>2 967 282</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>2 967 282</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, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	9 229	0	0	0	295	22	0	0	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 382	0	0	0	147	8	0	0	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	33 192	0	0	1 193	2 505	1 963	928	203	0	
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	15	48 243	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	40	0	1 858	1 316	0	0	0	
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>35</b>	<b>92 046</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>1 193</b>	<b>4 805</b>	<b>3 309</b>	<b>928</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	19	102 015	0	0	0	2 800	3 100	0	0	0	
50	I. besorolási osztály összesen	65	231 398	0	1 100	2 829	9 580	8 474	2 171	7 930	0	
51	II. besorolási osztály összesen	391	857 700	0	3 880	5 606	57 892	37 237	12 729	109 402	0	
<b>52</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)</b>	<b>475</b>	<b>1 191 113</b>	<b>0</b>	<b>4 980</b>	<b>8 435</b>	<b>70 272</b>	<b>48 811</b>	<b>14 900</b>	<b>117 332</b>	<b>0</b>	
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>510</b>	<b>1 283 159</b>	<b>0</b>	<b>5 020</b>	<b>9 628</b>	<b>75 077</b>	<b>52 120</b>	<b>15 828</b>	<b>117 535</b>	<b>0</b>	
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	510	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	10	10	0	0	0	0	10
02	b) csoport	0	0	0	226	132	66	424	424
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>226</b>	<b>132</b>	<b>66</b>	<b>424</b>	<b>434</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	8	3	11	14
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	1	2	3	4
12	Egyéb (...)	0	5	5	4	10	1	15	20
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>46</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	1	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	9	0	0	9	9
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	1	1	2
24	Raktározási	0	0	0	8	1	0	9	9
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>247</b>	<b>162</b>	<b>80</b>	<b>489</b>	<b>510</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>35</b>
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	9	12	21	22
35	III. funkció csoport	0	1	1	2	8	2	12	13
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>245</b>	<b>145</b>	<b>66</b>	<b>456</b>	<b>475</b>
41	I. funkció csoport	0	10	10	226	132	66	424	434
42	II. funkció csoport	0	9	9	4	11	0	15	24
43	III. funkció csoport	0	0	0	15	2	0	17	17