

Adatellenőrző kód: 6e-b-824-17-62-412c7152-5d-3f6c-5f-1f5a-4c-2d68-1e

**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:

.....(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 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)	417 190 020
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 015 092
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 612 864
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	3 381 875
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 675 613
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 113 725
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 622 800
12	Szociális támogatások (K1112)	325 180
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 933 400
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>452 470 569</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	960 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 616 850
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>2 576 850</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>455 047 419</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>91 151 682</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	515 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 248 000
23	Árubeszerzés (K313)	5 693 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>62 456 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	254 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 090 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 344 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	34 515 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	1 430 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 185 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 248 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 800 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 956 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>66 134 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>200 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 286 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 601 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 400 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>38 287 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>169 421 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>715 620 101</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	43 221 350
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 334 200
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 894 450
48	Egyéb működési bevételek (B411)	50 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>70 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>70 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	645 620 101
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>645 620 101</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>645 620 101</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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	23	44 351 280	0	200 000	0	3 308 000	619 936	46 000	450 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	45	104 077 320	0	400 000	911 752	6 705 405	1 667 426	1 377 600	1 380 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	16	58 362 720	0	0	1 427 251	2 384 144	609 115	90 120	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>84</b>	<b>206 791 320</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>2 339 003</b>	<b>12 397 549</b>	<b>2 896 477</b>	<b>1 513 720</b>	<b>1 830 000</b>	<b>0</b>
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	8	64 459 200	0	0	76 090	1 192 072	1 094 710	988 860	0	0
51	I. besorolási osztály összesen	22	127 302 900	0	0	532 631	3 278 198	3 382 614	971 600	103 400	0
52	II. besorolási osztály összesen	5	18 636 600	0	0	67 368	745 045	797 412	473 800	0	0
<b>53</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)</b>	<b>35</b>	<b>210 398 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>676 089</b>	<b>5 215 315</b>	<b>5 274 736</b>	<b>2 434 260</b>	<b>103 400</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>119</b>	<b>417 190 020</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>3 015 092</b>	<b>17 612 864</b>	<b>8 171 213</b>	<b>3 947 980</b>	<b>1 933 400</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	119	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	5	5	1	38	30	69	74
02	b) csoport	0	0	0	8	20	2	30	30
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>58</b>	<b>32</b>	<b>99</b>	<b>104</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	3	5	7
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</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	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>63</b>	<b>38</b>	<b>111</b>	<b>119</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>58</b>	<b>16</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	9	54	10	73	73
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	6	8	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3
<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>5</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>35</b>
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	4	22	26	31
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1