

Adatellenőrző kód: -6d1c6da-57-5c545a-28515a6d1b18-341359-50-80b

**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  
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)	1 879 158 264
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	34 277 870
05	Végkielégítés (K1105)	7 963 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 649 370
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	76 776 888
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	41 355 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	35 802 908
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 697 475
11	Lakhatási támogatások (K1111)	13 450 200
12	Szociális támogatások (K1112)	1 532 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	12 607 141
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>2 133 270 716</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 680 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	64 155 480
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>65 835 480</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>2 199 106 196</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>417 155 199</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 518 735
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	434 700 835
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>456 219 570</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 064 400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 273 459
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>5 337 859</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	344 367 304
29	Vásárolt élelmezés (K332)	620 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	768 500
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 446 560
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	18 480 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	36 334 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	49 917 056
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>465 933 420</b>
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>500 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	198 751 072
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 264 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>209 015 072</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 137 005 921</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	60 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>60 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>3 753 327 316</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	350 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 231 700
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	18 480 000
38	Ellátási díjak (B405)	42 488 300
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 900 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	3 550 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>100 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>100 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 653 327 316
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>3 653 327 316</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>3 653 327 316</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	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
19	I. besorolási osztály összesen	5	15 681 600	0	0	0	745 045	235 467	10 000	0	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>5</b>	<b>15 681 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745 045</b>	<b>235 467</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	16 956 480	0	0	2 699 850	447 027	235 467	6 000	13 840	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	12 883 764	0	743 856	0	745 045	392 017	1 865 200	197 634	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	170 429 172	0	278 660	803 000	9 424 820	4 688 320	1 055 600	249 510	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	11	51 929 640	0	0	644 820	1 639 099	783 805	22 000	17 440	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>83</b>	<b>252 199 056</b>	<b>0</b>	<b>1 022 516</b>	<b>4 147 670</b>	<b>12 255 991</b>	<b>6 099 609</b>	<b>2 948 800</b>	<b>478 424</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	6	50 041 200	0	0	5 614 200	894 054	815 217	12 000	0	0
51	I. besorolási osztály összesen	90	468 508 752	0	5 716 444	4 452 800	13 410 810	15 759 900	2 962 800	3 648 140	0
52	II. besorolási osztály összesen	332	1 092 727 656	0	27 538 910	19 397 800	49 470 988	58 945 690	9 048 600	8 480 577	0
<b>53</b>	<b>RENDELVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)</b>	<b>428</b>	<b>1 611 277 608</b>	<b>0</b>	<b>33 255 354</b>	<b>29 464 800</b>	<b>63 775 852</b>	<b>75 520 807</b>	<b>12 023 400</b>	<b>12 128 717</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>516</b>	<b>1 879 158 264</b>	<b>0</b>	<b>34 277 870</b>	<b>33 612 470</b>	<b>76 776 888</b>	<b>81 855 883</b>	<b>14 982 200</b>	<b>12 607 141</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	773	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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	219	143	79	441	441
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>219</b>	<b>143</b>	<b>79</b>	<b>441</b>	<b>444</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	3	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	9	2	11	13
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	0	0	1	13	10	24	24
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>45</b>	<b>49</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	2	2	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	0	0	2	3
24	Raktározási	0	0	0	0	8	0	8	8
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>23</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>224</b>	<b>184</b>	<b>99</b>	<b>507</b>	<b>516</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	5	5
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>63</b>	<b>13</b>	<b>80</b>	<b>83</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	44	5	49	49
34	II. funkció csoport	0	2	2	1	12	8	21	23
35	III. funkció csoport	0	1	1	3	7	0	10	11
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>220</b>	<b>121</b>	<b>81</b>	<b>422</b>	<b>428</b>
41	I. funkció csoport	0	3	3	219	99	69	387	390
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	13	11	24	26
43	III. funkció csoport	0	1	1	1	9	1	11	12