

Adatellenőrző kód: -67570-3b2779-67-1d3c-4e6f-726144-7a-7913f35-6e

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőigazgatási minisztérium

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

752183 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

1055 Budapest Nagy Ignác utca 5-11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

Budapest, 2017. év. november. hó. 23. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szelthner Sándorné (név)

30/9912340 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alíírás)

(név, telefon)

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

752183

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tomar Dot Net

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		Működési	Eredési előirányzat
#		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		2 812 906 344
04	Készletértékesítés ellenértéke, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		45 900 296
05	Végkielégítés (K1105)		9 590 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)		21 227 291
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		122 932 425
08	Ruházati költségigényezés (K1108)		61 550 125
09	Közléktudási költségigényezés (K1109)		72 000 000
10	Egyéb költségigényezések (K1110)		9 125 100
11	Lakhatási támogatások (K1111)		30 424 032
12	Szociális támogatások (K1112)		1 969 660
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		28 142 681
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		3 215 768 254
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		336 000
17	Egyéb közlő személyi juttatások (K123)		124 214 014
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		124 550 014
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		3 340 318 268
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		639 728 025
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		32 202 173
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		370 374 739
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		402 576 912
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		420 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		4 680 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		5 100 000
28	Közvetlen díjak (K331)		275 274 602
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		1 085 875
30	Bérlés és lízing díjak (K333)		10 213 669
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		33 441 972
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		66 715 600
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		57 060 533
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		443 792 250
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		295 000
38	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		295 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		189 665 141
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		10 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		7 006 505
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		206 671 646
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 058 435 808
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		50 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		50 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		5 038 532 101



02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		100 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		137 858 280
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		47 280 000
38	Ellátási díjak (B405)		45 879 720
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		18 111 600
48	Egyéb működési bevételek (B411)		770 400
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		250 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		250 000 000



04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		4 788 532 101
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		4 788 532 101
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		4 788 532 101



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, céljuttatás, projektpénium	Készletdíj, nyelvi, helyettesítési díj, női ráta, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	III. besorolási osztály összesen	3	8 269 200	0	0	0	447 027	256 800	6 000	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	3	8 269 200	0	0	0	447 027	256 800	6 000	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	15 167 508	0	0	0	447 027	12 000	6 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	29 349 912	0	344 026	76 090	1 937 117	1 179 046	26 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	92	232 134 120	0	3 586 366	67 368	13 708 828	9 246 269	3 112 080	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	36	147 719 112	0	1 458 502	67 368	5 364 324	3 265 051	1 927 200	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	144	424 370 652	0	5 388 894	210 826	21 457 296	13 702 366	5 071 280	0	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőknek minősülő vezető, NAV főigazgatók minősülő vezető	20	149 391 600	0	596 414	5 492 970	2 980 180	4 497 712	503 800	0	0
51	I. besorolási osztály összesen	80	404 629 200	0	7 577 263	4 119 576	11 920 720	14 599 168	2 566 180	2 483 178	0
52	II. besorolási osztály összesen	578	1 826 245 692	0	32 337 725	20 994 219	86 127 202	109 619 179	24 246 432	25 659 303	0
53	RENDFÉLDEMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	678	2 380 266 492	0	40 511 402	30 606 765	101 028 102	128 716 059	27 316 412	28 142 681	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	825	2 812 906 344	0	45 900 296	30 817 591	122 932 425	142 675 225	32 393 692	28 142 681	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (vesztett és veszélyes statisztikai állományi létszám) (fő)	1 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám: közefunkció végzettséggel	Vezetői létszám: felügyelő végzettséggel	Vezetői létszám: teljeskörű 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
02	b) csoport	0	0	10	10	406	219	77	702	712
03	Összesen (01+02)	0	0	10	10	406	219	77	702	712
04	Humánpolitikai	0	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	3	3	0	0	0	0	3
10	Informatikai	0	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	8	8	0	28	33	61	69
13	Összesen (04+...+12)	0	0	13	13	0	28	33	61	74
18	Protokollaris	0	0	0	0	0	5	2	7	7
20	Szállítási	0	0	0	0	7	0	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	12	0	0	12	12
24	Raktározási	0	0	0	0	13	0	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	32	5	2	39	39
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	0	23	23	438	252	112	802	825
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	3	3	3
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	3	3	8	107	26	141	144
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	8	101	25	134	134
34	II. funkció csoport	0	0	3	3	0	3	0	3	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	1	1	4
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	0	20	20	430	145	83	658	678
41	I. funkció csoport	0	0	10	10	398	118	49	565	575
42	II. funkció csoport	0	0	10	10	0	25	33	58	68
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	32	2	1	35	35

