

Adatellenőrző kód: 407-7f-a10-7e-1737213d671f-62-6718494b-1c78-12

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
BP

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

752138 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2407 Dunaújváros - Pálhalma

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKTARTÓ
BP

Elemi költségvetés

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

Pálhalma

2017 év

11. hó

29. nap

Bali János

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BOROSNÉ NAGY BILVIA CSUKA (név)

25/531-113 MO-3100 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

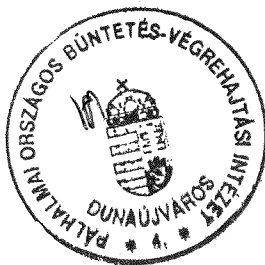
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

--	--	--	--	--

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAJ.NET

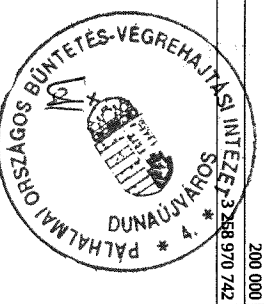
Tartalomjegyzék	
Szám	Urlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Tervezői személti illemnyek, munkabérek (K1101)	1 785 962 752	
04	Készletel, ügyelet, helyettesítéi díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	59 584 146	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 381 278	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	73 461 437	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	38 070 250	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	22 382 325	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	3 405 056	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 391 400	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 421 900	
13	Foglalkoztatottak egyéb személti jutásai (K1113)	26 356 692	
14	Foglalkoztatottak személti jutásai (=01+...+13) (K11)	2 042 437 236	
17	Egyéb külső személti jutások (K123)	101 944 090	
18	Külső személti jutások (=15+16+17) (K12)	101 944 090	
19	Személti jutások (=14+18) (K1)	2 144 381 326	
20	Munkaadókat terhelő jánlékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	404 336 182	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 844 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	312 446 434	
24	Készlebeszerzés (=21+22+23) (K31)	323 290 434	
25	Információi szolgáltatások igénybevétele (K321)	840 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 500 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 340 000	
28	Közvetlen díjak (K331)	107 345 000	
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	1 430 000	
31	Karbantartási, kárviztsi szolgáltatások (K334)	40 744 000	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 670 800	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	53 273 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	219 462 800	
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 260 000	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 360 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított átlátszó forgalmi adó (K351)	139 635 000	
40	Pérezendő átlátszó forgalmi adó (K352)	12 257 000	
43	Egyéb előlgi kiadások (K355)	8 648 000	
44	Különféle befizetések és egyéb előlgi kiadások (=39+...+43) (K35)	150 600 000	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	710 053 234	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli jutásai (K+7)	200 000	
54	Ellátottak pénzbeli jutásai (=46+...+53) (K4)	200 000	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	200 000	



PIR: 752138

Elemi költségvetés

PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

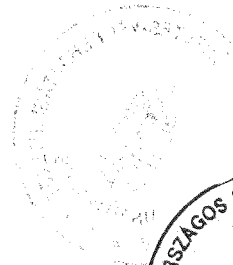
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050852

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.29 07:12

Értéktípus: Forint

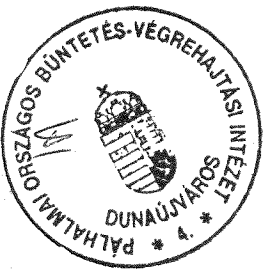
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Mégnevezés	3	4
2			
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		400 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		40 676 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
38	Ellátási díjak (B405)		1 443 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		71 048 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		12 257 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		8 976 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		135 000 000
			135 000 000



PIR: 752138
 Elemi költségvetés
 PÁLYALIMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 AHT: 050852
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.29 07:12
 Értékűpus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Eredeti előirányzat
Megnevezés		4
#		
2	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 123 970 742
15	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 123 970 742
21	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 123 970 742
30		



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyvéleti, helyettesítési díj, túllétra, jutalmazás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külszervezetek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	2	5 354 400	0	0	0	298 018	77 311	8 434	0	0
22	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	5 354 400	0	0	0	298 018	77 311	8 434	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	59	132 263 532	0	2 412 590	293 235	8 791 531	1 909 722	208 343	1 951 083	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	17	60 143 184	0	2 006 503	0	2 533 153	868 393	94 738	887 565	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	76	192 406 716	0	4 419 093	293 235	11 324 684	2 778 115	303 081	2 839 448	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	23	175 949 200	0	927 600	6 084 466	3 427 207	4 761 420	277 000	2 595 100	0
51	I. besorolási osztály összesen	58	286 071 928	0	9 610 686	3 786 317	8 642 522	9 763 652	453 774	4 251 230	0
52	II. besorolási osztály összesen	334	1 124 300 508	0	44 626 767	20 217 260	49 769 006	46 477 133	1 771 011	16 670 914	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	415	1 588 221 636	0	55 165 053	30 088 043	61 838 735	61 002 205	2 501 785	23 517 244	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	493	1 785 982 752	0	59 584 146	30 381 278	73 461 437	63 857 631	2 813 300	26 356 692	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettségű	Vezetői létszám: felsőfokú végzettségű	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettségű	Nem vezetői létszám: középfokú végzettségű	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettségű	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	19	19	0	0	0	0	19
02	b) csoport	0	1	1	1	334	73	408	409
03	Összesen (01+02)	0	20	20	1	334	73	408	428
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	5	1	6	8
05	Gazdálkodási-kölségvetési	0	0	0	0	15	1	16	16
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Információkai	0	1	1	0	7	1	8	9
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	12	2	14	14
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	39	7	46	49
18	Protokollárius	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	7	0	7	7
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	16	0	16	16
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	23	23	1	389	80	470	493
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	2	2	2
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	67	9	76	76
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	19	9	28	28
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	33	0	33	33
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	15	0	15	15
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	23	23	1	322	69	392	415
41	I. funkció csoport	0	20	20	1	315	62	378	398
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	6	7	13	16
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

