

Adatellenőrző kód: -3-67-718-48678-12-3375-61-19-69-7154-2a-2b72-439

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

833866 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2316 Tököl Ráckevei 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:

.....(alíírás)

.....(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)	1 053 206 688
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 008 046
05	Végkielégítés (K1105)	5 831 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 815 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 903 776
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	24 929 250
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 507 020
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 165 950
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 560 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 243 320
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	9 247 922
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 197 418 272
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 909 800
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 902 891
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	20 812 691
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 218 230 963
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	328 922 360
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 022 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	229 222 620
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	235 244 620
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	820 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 920 000
28	Közüzemi díjak (K331)	160 260 764
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	185 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 260 899
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 210 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	31 204 173
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	207 120 836
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 250 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	108 438 444
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 576 800
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 348 500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	114 363 744
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	560 949 200
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)	2 108 152 523

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	13 827 400
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	60 000
38	Ellátási díjak (B405)	37 413 425
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 576 800
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 922 375
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	55 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	55 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 053 152 523
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 053 152 523
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 053 152 523

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
19	I. besorolási osztály összesen	1	2 332 800	0	0	0	148 688	4 000	2 000	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	2 332 800	0	0	0	148 688	4 000	2 000	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 200 240	0	0	0	148 688	4 000	2 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 162 720	0	0	0	297 376	8 000	4 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	45 876 288	0	1 191 900	120 000	3 568 512	2 256 325	496 120	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	23 421 996	0	0	128 000	1 040 816	28 000	14 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	34	76 661 244	0	1 191 900	248 000	5 055 392	2 296 325	516 120	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	14	102 368 400	0	231 900	2 871 300	2 081 632	2 059 575	28 000	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	38	190 406 280	0	7 907 796	1 621 700	5 650 144	7 627 236	76 000	1 336 424	0
51	II. besorolási osztály összesen	215	681 437 964	0	12 676 450	14 905 300	31 967 920	33 615 084	2 181 200	7 911 498	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	267	974 212 644	0	20 816 146	19 398 300	39 699 696	43 301 895	2 285 200	9 247 922	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	302	1 053 206 688	0	22 008 046	19 646 300	44 903 776	45 602 220	2 803 320	9 247 922	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	845	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	4	4	0	0	2	2	6
02	b) csoport	0	0	0	131	91	29	251	251
03	Összesen (01+02)	0	4	4	131	91	31	253	257
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	2	10	11
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	2	0	2	3
12	Egyéb (...)	0	7	7	0	0	10	10	17
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	0	12	16	28	38
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	0	7	7
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	14	14	131	110	47	288	302
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	1	1	1
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	5	21	7	33	34
33	I. funkció csoport	0	0	0	5	14	0	19	19
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	7	9	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	13	13	126	89	39	254	267
41	I. funkció csoport	0	4	4	126	77	30	233	237
42	II. funkció csoport	0	9	9	0	10	9	19	28
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2