

Adatellenőrző kód: -4664-2956-11-234-5e6-1c-313e79d-11-36-5f-6-23b

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

752149 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE (TÖKÖL)

2316 Tököl Ráckevei út 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:

.....(alíráás)

.....(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)	901 976 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	32 050 000
05	Végkielégítés (K1105)	1 929 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 896 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	51 447 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	29 181 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 803 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 789 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 950 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 419 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	12 653 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 061 093 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 910 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	38 017 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	42 927 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 104 020 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	276 655 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 022 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	227 984 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	234 006 000
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)	178 371 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	185 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 760 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 239 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	220 355 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 550 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	112 191 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 685 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 006 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	116 882 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	575 713 000
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)	1 956 438 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	170 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11 950 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	90 000
38	Ellátási díjak (B405)	39 785 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 685 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 320 000
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)	1 901 438 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 901 438 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 901 438 000

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	2	6 090 000	0	0	0	298 000	98 000	4 000	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	2	6 090 000	0	0	0	298 000	98 000	4 000	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 655 000	0	0	0	149 000	38 000	2 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	8 335 000	0	0	0	743 000	190 000	10 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	30 027 000	0	6 192 000	0	2 825 000	1 013 000	457 000	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	21 216 000	0	401 000	0	1 041 000	556 000	14 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	32	63 233 000	0	6 593 000	0	4 758 000	1 797 000	483 000	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	15	77 325 000	0	696 000	3 052 000	2 230 000	1 931 000	30 000	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	47	171 621 000	0	6 598 000	2 480 000	6 988 000	6 884 000	94 000	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	250	583 707 000	0	18 163 000	6 293 000	37 173 000	37 063 000	2 758 000	12 653 000	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	312	832 653 000	0	25 457 000	11 825 000	46 391 000	45 878 000	2 882 000	12 653 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	346	901 976 000	0	32 050 000	11 825 000	51 447 000	47 773 000	3 369 000	12 653 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	860	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: alafokú 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	0	0	2	2	7
02	b) csoport	0	0	0	160	89	39	288	288
03	Összesen (01+02)	0	5	5	160	89	41	290	295
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	1	4	5
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	2	0	2	2
10	Informatikai	0	1	1	0	2	0	2	3
12	Egyéb (...)	0	7	7	0	2	10	12	19
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	0	17	14	31	41
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	3	3	0	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	0	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	3	7	0	10	10
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	15	15	163	113	55	331	346
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (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	1	1	5	19	7	31	32
33	I. funkció csoport	0	0	0	2	9	0	11	11
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	7	12	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	5	0	8	8
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	14	14	158	94	46	298	312
41	I. funkció csoport	0	5	5	158	80	39	277	282
42	II. funkció csoport	0	9	9	0	12	7	19	28
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2