

Adatellenőrző kód: 687-1b3e49-6f3-78515b43-496c11-7d3377-4b-2f-3b

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

752028 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

1054 Budapest Steindl Imre utca 8

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)	9 095 269 507
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	116 278 855
06	Jubileumi jutalom (K1106)	33 670 150
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	358 515 654
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	221 367 875
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	64 984 141
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	15 010 031
11	Lakhatási támogatások (K1111)	8 147 160
12	Szociális támogatások (K1112)	36 139 906
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	15 813 866
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 965 197 145
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 169 619
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	160 380 001
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	180 549 620
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	10 145 746 765
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 586 131 199
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	296 849 806
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	548 298 136
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	845 147 942
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	914 805 252
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	540 156
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	915 345 408
28	Közüzemi díjak (K331)	26 007 822
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	5 906 364 367
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 751 911
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	33 854 786
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	129 335 024
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	6 124 313 910
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 275 590
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	5 275 590
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 417 362 318
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 061 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 794 527 254
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	13 229 950 572
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	21 120 033 422
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	240 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	240 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	2 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	19 989 291 339
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	177 952 756
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 445 155 905

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	25 612 400 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	124 173 228
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	33 526 772
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	157 700 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	35 000 000
91	Lakástámogatás (K87)	78 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	113 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	58 737 251 386

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 319 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 834 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	38 816 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 061 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 488 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	4 082 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	95 600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	95 600 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	58 641 651 386
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	58 641 651 386
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	58 641 651 386

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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	46 017 720	0	0	0	894 054	280 968	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	63	150 459 900	0	5 897 494	4 063 050	9 387 567	7 599 980	814 716	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	46	197 525 472	0	4 306 106	40 000	6 854 414	184 000	0	56 348	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	115	394 003 092	0	10 203 600	4 103 050	17 136 035	8 064 948	814 716	56 348	0
48	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	3	40 976 400	0	0	5 652 500	447 027	289 875	0	0	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	64	535 833 000	0	0	18 005 000	9 536 576	8 404 274	0	0	0
51	I. besorolási osztály összesen	557	2 352 851 662	0	51 416 484	3 814 400	82 998 013	73 658 352	1 822 682	2 889 460	0
52	II. besorolási osztály összesen	1 667	5 771 605 353	0	54 658 771	2 095 200	248 398 003	210 944 598	41 649 668	12 868 058	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	2 291	8 701 266 415	0	106 075 255	29 567 100	341 379 619	293 297 099	43 472 350	15 757 518	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2 406	9 095 269 507	0	116 278 855	33 670 150	358 515 654	301 362 047	44 287 066	15 813 866	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	105	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	66	66	0	92	56	148	214
02	b) csoport	0	0	0	0	1 601	499	2 100	2 100
03	Összesen (01+02)	0	66	66	0	1 693	555	2 248	2 314
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	10	10	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	15	15	30	32
06	Jogi	0	1	1	0	0	5	5	6
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	6	7	8
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	3	4	5
10	Informatikai	0	0	0	0	0	7	7	7
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	18	48	66	73
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	17	0	17	17
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	0	10	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	19	0	19	19
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	73	73	0	1 730	603	2 333	2 406
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	0	63	46	109	115
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	31	2	33	39
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	15	44	59	59
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	17	0	17	17
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	67	67	0	1 667	557	2 224	2 291
41	I. funkció csoport	0	60	60	0	1 662	553	2 215	2 275
42	II. funkció csoport	0	7	7	0	3	4	7	14
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2