

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
752051	1051	14	0500	050654
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

1108 Budapest Kozma utca 13

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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)	1 295 035 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	48 628 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 362 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	76 165 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	43 720 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	28 375 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 115 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	13 450 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 276 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	18 590 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 535 716 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	65 630 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	65 630 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 601 346 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	394 258 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 163 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	339 636 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	353 799 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	670 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 111 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 781 000
28	Közüzem díjak (K331)	367 590 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	67 194 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	250 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 380 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	15 685 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 482 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	39 514 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	526 095 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	150 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	227 579 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 800 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 531 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	242 910 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 125 735 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	60 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	60 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 121 399 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	29 004 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	15 685 000
38	Ellátási díjak (B405)	40 430 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 686 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	4 195 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	100 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	100 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 021 399 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 021 399 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 021 399 000

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19	I. besorolási osztály összesen	4	8 486 000	0	0	0	595 000	16 000	0	0	0	
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	4	8 486 000	0	0	0	595 000	16 000	0	0	0	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	9 229 000	0	0	0	297 000	8 000	0	0	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 382 000	0	0	0	149 000	36 000	0	0	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	68 633 000	0	0	202 000	5 687 000	1 548 000	568 000	10 000	0	
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	16	80 835 000	0	0	0	2 379 000	569 000	40 000	0	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	58	160 079 000	0	0	202 000	8 512 000	2 161 000	608 000	10 000	0	
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	19	102 684 000	0	0	185 000	2 825 000	2 070 000	0	0	0	
50	I. besorolási osztály összesen	60	221 625 000	0	0	302 000	8 921 000	6 510 000	2 052 000	14 000	0	
51	II. besorolási osztály összesen	372	802 161 000	0	48 628 000	5 673 000	55 312 000	65 453 000	12 066 000	18 566 000	0	
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	451	1 126 470 000	0	48 628 000	6 160 000	67 058 000	74 033 000	14 118 000	18 580 000	0	
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	513	1 295 035 000	0	48 628 000	6 362 000	76 165 000	76 210 000	14 726 000	18 590 000	0	
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 127	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: alapfokú 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	11	11	0	0	0	0	11
02	b) csoport	0	0	0	217	143	76	436	436
03	Összesen (01+02)	0	11	11	217	143	76	436	447
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	3	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	6	1	7	10
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	0	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	3	3	1	13	6	20	23
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	1	22	14	37	45
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	1	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
18	Protokolláris	0	1	1	0	0	0	0	1
20	Szállítási	0	0	0	2	2	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	0	0	1
24	Raktározási	0	0	0	4	4	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	6	12	1	19	21
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	21	21	224	177	91	492	513
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	4	4	4
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	1	43	12	56	58
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	22	3	25	25
34	II. funkció csoport	0	1	1	1	12	8	21	22
35	III. funkció csoport	0	1	1	0	9	1	10	11
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	19	19	223	134	75	432	451
41	I. funkció csoport	0	11	11	217	121	69	407	418
42	II. funkció csoport	0	7	7	0	10	6	16	23
43	III. funkció csoport	0	1	1	6	3	0	9	10