

Adatellenőrző kód: 6e6250-34-3565-2f-2c-427665-3d71d12-37-5e-47-37

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 - Évközi

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
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
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	405 946 633
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	481 527
05	Végkielégítés (K1105)	1 929 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 610 735
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	47 796 719
08	Ruházati költségterítés (K1108)	25 122 750
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 191 972
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 589 886
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 332 500
12	Szociális támogatások (K1112)	1 216 282
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 134 996
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>511 353 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 260 586
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 102 321
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>19 362 907</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>530 715 907</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>174 063 744</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 702 133
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	156 857 677
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>160 559 810</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	603 022
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 461 299
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 064 321</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	100 991 931
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	137 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 402 966
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 059 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 703 935
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>126 294 832</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 085 741
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	22 100
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 107 841</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 230 259
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	841 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 106 885
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>75 178 144</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>365 204 948</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	40 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>40 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 070 024 599</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 070 024 599
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 070 024 599</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 070 024 599</b>

## 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	1 522 500	0	0	0	74 500	24 500	1 000	0	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)</b>	<b>1</b>	<b>1 522 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 500</b>	<b>24 500</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	1 827 500	0	0	0	74 500	19 000	1 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	4 167 500	0	0	0	371 500	95 000	5 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	15 013 500	0	0	0	1 412 500	506 500	228 500	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	10 608 000	0	0	0	520 500	278 000	7 000	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>32</b>	<b>31 616 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 379 000</b>	<b>898 500</b>	<b>241 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	14	36 085 000	0	0	3 052 000	1 182 219	901 133	14 000	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	37	67 552 947	0	0	1 194 735	6 988 000	2 709 660	37 000	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	218	269 169 686	0	481 527	6 293 000	37 173 000	33 370 815	2 255 282	6 134 996	0
<b>52</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)</b>	<b>269</b>	<b>372 807 633</b>	<b>0</b>	<b>481 527</b>	<b>10 539 735</b>	<b>45 343 219</b>	<b>36 981 608</b>	<b>2 306 282</b>	<b>6 134 996</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>302</b>	<b>405 946 633</b>	<b>0</b>	<b>481 527</b>	<b>10 539 735</b>	<b>47 796 719</b>	<b>37 904 608</b>	<b>2 548 782</b>	<b>6 134 996</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	816	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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>131</b>	<b>91</b>	<b>31</b>	<b>253</b>	<b>257</b>
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
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>38</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
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
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>131</b>	<b>110</b>	<b>47</b>	<b>288</b>	<b>302</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	<b>32</b>
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
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>126</b>	<b>91</b>	<b>39</b>	<b>256</b>	<b>269</b>
41	I. funkció csoport	0	4	4	126	79	30	235	239
42	II. funkció csoport	0	9	9	0	10	9	19	28
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2