

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
752183	1051	14	0500	050719
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

1055 Budapest Nagy Ignác utca 5-11

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)	1 919 667 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	98 339 000
05	Végkielégítés (K1105)	2 495 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 136 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	122 668 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	70 633 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	56 730 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	9 162 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	29 220 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 978 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	33 190 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 365 218 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	139 022 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	139 022 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 504 240 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	620 677 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 646 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	289 311 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	315 957 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	366 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 405 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 771 000
28	Közüzemi díjak (K331)	233 193 000
29	Vásárolt élelmézés (K332)	1 174 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	7 369 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 948 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	79 179 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 296 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	64 517 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	466 676 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	36 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	36 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	169 399 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 525 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 094 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	189 018 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	975 458 000
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)	4 100 425 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 213 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	97 907 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	65 773 000
38	Ellátási díjak (B405)	55 538 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 608 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 961 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	250 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	250 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 850 425 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 850 425 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 850 425 000

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	3	8 736 000	0	0	0	446 000	204 000	464 000	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	3	8 736 000	0	0	0	446 000	204 000	464 000	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	13 704 000	0	0	0	446 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	12 976 000	0	0	0	297 000	212 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	67	141 806 000	0	5 508 000	0	9 962 000	7 145 000	1 358 000	364 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	19	63 940 000	0	1 562 000	707 000	2 825 000	2 026 000	49 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	91	232 426 000	0	7 070 000	707 000	13 530 000	9 383 000	1 407 000	364 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	19	103 287 000	0	0	5 700 000	2 825 000	3 590 000	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	88	324 435 000	0	11 703 000	2 137 000	13 085 000	14 873 000	3 396 000	4 102 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	624	1 250 783 000	0	79 566 000	14 087 000	92 782 000	108 475 000	26 931 000	28 724 000	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	731	1 678 505 000	0	91 269 000	21 924 000	108 692 000	126 938 000	30 327 000	32 826 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	825	1 919 667 000	0	98 339 000	22 631 000	122 668 000	136 525 000	32 198 000	33 190 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 323	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
02	b) csoport	0	12	12	454	168	78	700	712
03	Összesen (01+02)	0	12	12	454	168	78	700	712
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	0	0	0	3
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	5	5	0	28	36	64	69
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	0	28	36	64	74
18	Protokolláris	0	0	0	0	5	2	7	7
20	Szállítási	0	0	0	7	0	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	12	0	0	12	12
24	Raktározási	0	0	0	13	0	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	32	5	2	39	39
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	22	22	486	201	116	803	825
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	3	3	3
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	2	67	19	88	91
33	I. funkció csoport	0	3	3	2	61	15	78	81
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	19	19	484	134	94	712	731
41	I. funkció csoport	0	9	9	452	107	60	619	628
42	II. funkció csoport	0	10	10	0	25	33	58	68
43	III. funkció csoport	0	0	0	32	2	1	35	35