

Adatellenőrző kód: 11705572-2f6e-74-28-245d31-3a-15d581a6114-7e2c

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1300 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

722744 PIR-törzsszám	1051 szektor	842470 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS IDEGENRENDESZETI FŐIGAZGATÓSÁG

1117 Budapest Budafoki út 60

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)	5 796 909 497
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	81 860 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	80 268 113
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	202 800 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	230 200 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	53 105 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	35 606 115
11	Lakhatási támogatások (K1111)	11 500 000
12	Szociális támogatások (K1112)	15 340 275
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	301 503 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 809 092 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 585 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 223 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	50 808 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	6 859 900 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 092 600 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	217 684 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	242 362 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	460 046 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	83 504 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 865 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	107 369 000
28	Közüzemi díjak (K331)	200 429 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	6 434 600
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	244 327 000
31	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	128 691 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 943 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 785 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	712 556 725
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 416 166 325
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 432 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	40 432 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	474 492 677
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	78 593 998
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	555 086 675
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 579 100 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	20 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	20 000 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	189 600 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	189 600 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 175 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	75 328 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	28 237 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 685 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 375 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	175 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	10 917 000 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	430 400 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	430 400 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 500 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 500 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	10 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	24 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	454 400 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	10 462 600 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	10 462 600 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	10 462 600 000

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
74	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes	3	43 161 250	0	0	0	600 000	289 875	0	3 923 750	0
75	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	14	148 975 200	0	0	0	2 800 000	1 352 750	0	13 543 200	0
76	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	60	514 245 600	0	0	2 430 000	12 000 000	8 797 500	0	46 749 600	0
77	I. besorolási osztály összesen	518	3 096 595 943	0	81 860 000	54 971 195	103 600 000	218 400 000	11 500 000	217 430 040	0
79	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	595	3 802 977 993	0	81 860 000	57 401 195	119 000 000	228 840 125	11 500 000	281 646 590	0
81	"A", "B" munkakör összesen	296	1 245 666 824	0	0	19 323 200	59 200 000	64 304 520	11 505 206	14 027 440	0
82	"C", "D" munkakör összesen	3	14 764 680	0	0	0	600 000	1 051 970	0	142 160	0
83	"E", "F" munkakör összesen	100	661 500 000	0	0	2 312 782	20 000 000	21 724 500	3 835 069	4 739 000	0
84	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	399	1 921 931 504	0	0	21 635 982	79 800 000	87 080 990	15 340 275	18 908 600	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	20	72 000 000	0	0	1 230 936	4 000 000	2 990 000	0	947 810	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	20	72 000 000	0	0	1 230 936	4 000 000	2 990 000	0	947 810	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 014	5 796 909 497	0	81 860 000	80 268 113	202 800 000	318 911 115	26 840 275	301 503 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	3	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	61	61	0	183	553	736	797
02	b) csoport	0	0	0	0	83	4	87	87
03	Összesen (01+02)	0	61	61	0	266	557	823	884
04	Humánpolitikai	0	3	3	0	0	14	14	17
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	9	16	25	28
06	Jogi	0	2	2	0	0	4	4	6
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	5	5	6
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	3	3	0	6	9	15	18
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	15	15	0	15	53	68	83
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	18	0	18	18
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	13	0	13	13
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	7	7	7
20	Szállítási	0	0	0	0	14	0	14	14
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	2	4	6	7
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	35	11	46	47
27	Összesen (03+13+26)	0	77	77	0	316	621	937	1014
48	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (49+50+51)	0	77	77	0	0	518	518	595
49	I. funkció csoport	0	61	61	0	0	497	497	558
50	II. funkció csoport	0	15	15	0	0	16	16	31
51	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	5	6
52	Rendvédelmi alkalmazottak (53+54+55)	0	0	0	0	296	103	399	399
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	261	60	321	321
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	15	37	52	52
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	20	6	26	26
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	20	0	20	20
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	15	0	15	15