

Adatellenőrző kód: -6d-64645f24325f-59795d-4f2a-730273a44-1547-5

Fejezeti jellemző adatok

01 fejezet	0200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

597584 PIR-törzsszám	1051 szektor	910100 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA

1067 Budapest Eötvös utca 7

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)	388 735 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 490 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 195 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 080 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 900 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	429 400 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	9 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	438 400 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	123 600 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	13 500 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	27 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	22 100 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	101 100 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	33 600 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	177 300 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	21 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 200 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 800 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	55 000 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	11 300 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 000 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	14 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	808 600 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 100 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	350 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	5 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	5 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	803 600 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	803 600 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	803 600 000

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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	15	98 031 042	0	0	5 836 100	2 605 303	700 000	300 000	600 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	60	240 021 569	0	0	6 803 800	10 421 212	1 954 000	1 000 000	2 400 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	22	47 925 989	0	0	850 100	3 821 111	1 426 000	500 000	900 000	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	97	385 978 600	0	0	13 490 000	16 847 626	4 080 000	1 800 000	3 900 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	2 756 400	0	0	0	347 374	0	200 000	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	2 756 400	0	0	0	347 374	0	200 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	99	388 735 000	0	0	13 490 000	17 195 000	4 080 000	2 000 000	3 900 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	100	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	9	9	1	14	47	62	71
02	b) csoport	0	1	1	0	1	3	4	5
03	Összesen (01+02)	0	10	10	1	15	50	66	76
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	3	5	7
10	Informatikai	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	2	7	9	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	1	3	4	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	1	3	4	5
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	3	0	4	5
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	1	5	3	9	11
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	15	15	2	22	60	84	99
28	Köztszűzviselő, kormánytisűzviselő, állami tisűzviselő (29+30+31)	0	15	15	0	22	60	82	97
29	I. funkció csoport	0	10	10	0	15	50	65	75
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	2	7	9	12
31	III. funkció csoport	0	2	2	0	5	3	8	10
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	0	0	2	2
49	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1