

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
752237	1051	14	0500	050829
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

3525 Miskolc Fazekas utca 4

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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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)	725 352 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	67 167 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 139 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	45 558 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	24 213 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	17 885 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 987 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	960 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 196 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	10 209 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	898 666 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 036 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	33 036 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	931 702 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	233 577 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 722 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	122 233 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	123 955 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 820 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 820 000
28	Közüzemi díjak (K331)	75 397 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	4 339 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 821 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	960 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 538 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	102 055 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 294 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 294 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 770 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 535 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	738 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	61 043 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	291 167 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 456 746 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	91 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 169 000
38	Ellátási díjak (B405)	10 148 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 535 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	57 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	25 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	25 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 431 746 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 431 746 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 431 746 000

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, projektprémium	Készletti, 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	9 932 000	0	0	0	446 000	12 000	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	3	9 932 000	0	0	0	446 000	12 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 905 000	0	0	0	149 000	4 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 664 000	0	0	0	297 000	660 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	18 319 000	0	0	0	1 695 000	159 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	14 205 000	0	0	0	743 000	207 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	20	38 093 000	0	0	0	2 884 000	1 030 000	0	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	12	64 642 000	0	232 000	76 000	1 784 000	1 910 000	29 000	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	34	126 579 000	0	1 855 000	413 000	5 056 000	4 856 000	89 000	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	238	486 106 000	0	65 080 000	3 650 000	35 388 000	36 277 000	2 038 000	10 209 000	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	284	677 327 000	0	67 167 000	4 139 000	42 228 000	43 043 000	2 156 000	10 209 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	307	725 352 000	0	67 167 000	4 139 000	45 558 000	44 085 000	2 156 000	10 209 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	393	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	9	9	0	0	0	0	9
02	b) csoport	0	0	0	0	241	32	273	273
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	241	32	273	282
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	2	3
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	0	10	10	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	0	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	9	0	11	11
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	13	13	2	250	42	294	307
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	1	1	2	12	5	19	20
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	5	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	7	0	9	9
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	12	12	0	238	34	272	284
41	I. funkció csoport	0	9	9	0	236	29	265	274
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	5	5	8
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2