

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
752248	1051	14	0500	050841
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

4400 Nyíregyháza Bujtos utca 5

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)	290 876 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 301 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 253 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 545 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	9 952 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 667 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 296 000
12	Szociális támogatások (K1112)	536 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 970 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	346 396 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 732 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	19 732 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	366 128 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	92 284 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 414 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 872 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	50 286 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	603 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	603 000
28	Közüzemi díjak (K331)	41 498 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	50 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 007 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 322 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 350 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	55 227 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 110 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 110 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 194 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	566 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	25 760 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	133 986 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	100 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	100 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	592 498 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	35 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 989 000
38	Ellátási díjak (B405)	11 811 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 020 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	145 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	20 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	20 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	572 498 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	572 498 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	572 498 000

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
19	I. besorolási osztály összesen	2	6 963 000	0	0	584 000	297 000	8 000	4 000	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	2	6 963 000	0	0	584 000	297 000	8 000	4 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 751 000	0	0	68 000	446 000	12 000	6 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	11 036 000	0	0	60 000	892 000	24 000	12 000	24 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	10 311 000	0	0	0	595 000	16 000	8 000	2 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	13	26 098 000	0	0	128 000	1 933 000	52 000	26 000	26 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	32 429 000	0	696 000	0	892 000	604 000	12 000	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	14	51 406 000	0	2 870 000	1 271 000	2 082 000	1 444 000	88 000	1 195 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	83	173 980 000	0	10 735 000	1 270 000	12 341 000	12 807 000	406 000	3 749 000	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	103	257 815 000	0	14 301 000	2 541 000	15 315 000	14 855 000	506 000	4 944 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	118	290 876 000	0	14 301 000	3 253 000	17 545 000	14 915 000	536 000	4 970 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	184	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	1	0	1	5
02	b) csoport	0	0	0	0	81	18	99	99
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	82	18	100	104
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	0	4	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	4	2	6	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	3	0	6	6
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	3	89	20	112	118
28	Köztszövetségek, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	2	2	2
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	3	6	4	13	13
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	2	0	5	5
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	6	6	0	83	14	97	103
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	81	14	95	99
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	0	1	3
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1