

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Irányító szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
ORSZÁGOS PARANCINOKTARTÓ

sorszám

752138

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

0500

Címrend

050852

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2407 Dunajváros

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

hódi István

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 6 5 4 2 1

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Pálhalma, 2016. év. 02. hó. 25. nap

Kelt Pálhalma, 2016. év. 02. hó. 25. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

BOROGYÉNYI SZILVIA (név)

110-3100 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 205 124 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	94 036 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 673 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	71 965 000
08	Rohazati költségtérítés (K1108)	41 645 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 665 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 967 000
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	1 855 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 568 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	19 410 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 461 908 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	70 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	88 111 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	88 181 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 550 089 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	383 788 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 022 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	338 021 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	350 043 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 845 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 245 000
28	Közüzemi díjak (K331)	117 391 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 502 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	34 865 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 299 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	51 973 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	222 030 000
36	Küldetések kiadásai (K341)	226 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 136 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 362 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	134 089 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 206 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 668 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	156 963 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	733 643 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	200 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 667 720 000

PIR: 752138

Elemi költségvetés

PÁLFALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050852

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.25 10:15

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		300 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		45 538 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		1 037 000
38	Ellátási díjak (B405)		73 845 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		11 206 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		3 074 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		135 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		135 000 000



PIR: 752138
Elemi költségvetés
PALHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050852
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.25 10:15
Értéktípus: Forint

AD

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 532 720 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 532 720 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 532 720 000



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett szátsziki állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalok, projektpremium	Készlet-, irányítási, helyettesítési díj, túlóra, munkadíj	Végkielégítés, juttatási juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak k egyéb szátsziki juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	2	5 352 000	0	0	0	298 000	8 000	4 000	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	2	5 352 000	0	0	0	298 000	8 000	4 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	53 802 000	0	2 328 000	185 000	4 907 000	1 488 000	66 000	665 000	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	13	37 089 000	0	1 228 000	0	1 933 000	923 000	26 000	193 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	46	90 891 000	0	3 566 000	185 000	6 840 000	2 411 000	92 000	858 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	24	126 511 000	0	625 000	825 000	3 569 000	2 923 000	468 000	220 000	0
50	I. besorolási osztály összesen	59	215 005 000	0	9 963 000	2 979 000	8 772 000	7 892 000	118 000	2 003 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	353	767 365 000	0	79 882 000	6 684 000	52 486 000	44 243 000	2 741 000	16 329 000	0
52	RENDEZÉLMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	436	1 108 881 000	0	90 470 000	10 488 000	64 827 000	54 858 000	3 327 000	18 552 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	484	1 205 124 000	0	94 036 000	10 673 000	71 965 000	57 277 000	3 423 000	19 410 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PIR: 752138
Elemi költségvetés
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050852
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közvetlen feladatok végeztetéséig	Vezetői létszám: közvetlen feladatok végeztetéséig	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: alapszolgálat végeztetéséig	Nem vezetői létszám: közvetlen feladatok végeztetéséig	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettségig	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettségig	Nem vezetői létszám: összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	0	22	22	0	0	0	0	0	22	
02	b) csoport	0	1	1	0	365	60	425	426		
03	Összesen (01+02)	0	23	23	0	365	60	425	448		
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	3	1	4	6		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	5	1	6	6		
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1		
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1		
10	Informatikai	0	1	1	0	5	0	5	6		
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	6	6	6		
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	13	10	23	26		
19	Képzési	0	0	0	0	4	0	4	4		
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	0	5	5		
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	10	0	10	10		
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	26	26	0	388	70	458	484		
28	Közfürdővelők, 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	1	1	0	42	3	45	46		
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	24	0	24	25		
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	3	11	11		
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10		
40	Retnyvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	25	25	0	346	65	411	436		
41	I. funkció csoport	0	22	22	0	341	58	399	421		
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	5	7	12	15		