

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
752028	1051	14	0500	050610
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

1054 Budapest Steindl Imre utca 8

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 959 739 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 768 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 774 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	97 391 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	55 076 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	42 251 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 324 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	13 451 000
12	Szociális támogatások (K1112)	41 376 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 142 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 270 292 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 850 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	663 733 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	674 583 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 944 875 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	77 171 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 604 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	648 609 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	684 213 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	609 766 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 944 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	630 710 000
28	Közüzemi díjak (K331)	27 031 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	10 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 996 521 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 830 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	38 816 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	137 743 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	4 232 941 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	21 350 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	21 350 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 560 626 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	562 131 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 125 757 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	7 694 971 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	240 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	240 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	2 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	4 204 194 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 850 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	307 169 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 220 187 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	5 739 400 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	120 935 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 239 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	33 526 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	157 700 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	113 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	113 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	16 729 357 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 319 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 834 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	38 816 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 061 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 488 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	4 082 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	95 600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	95 600 000

PIR: 752028

Elemi költségvetés

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050610

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.22 09:14

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	16 633 757 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	16 633 757 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	16 633 757 000

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	Készenléti, 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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	13 032 000	0	0	0	297 000	229 000	4 000	3 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	54	110 591 000	0	7 586 000	1 348 000	8 029 000	3 088 000	2 319 000	5 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	29	113 721 000	0	0	0	4 312 000	1 116 000	224 000	205 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	85	237 344 000	0	7 586 000	1 348 000	12 638 000	4 433 000	2 547 000	213 000	0
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	4	43 365 000	0	0	57 000	595 000	402 000	8 000	350 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	54	322 960 000	0	3 247 000	11 524 000	8 029 000	8 666 000	2 003 000	160 000	0
50	I. besorolási osztály összesen	136	618 136 000	0	9 066 000	13 329 000	20 222 000	27 222 000	5 103 000	3 619 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	376	737 934 000	0	3 869 000	516 000	55 907 000	61 928 000	45 166 000	800 000	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	570	1 722 395 000	0	16 182 000	25 426 000	84 753 000	98 218 000	52 280 000	4 929 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	655	1 959 739 000	0	23 768 000	26 774 000	97 391 000	102 651 000	54 827 000	5 142 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	655	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	21	21	0	77	48	125	146
02	b) csoport	0	0	0	0	331	99	430	430
03	Összesen (01+02)	0	21	21	0	408	147	555	576
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	2	1	3	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	0	5	5	9
06	Jogi	0	3	3	0	0	0	0	3
08	Ellenőrzési	0	3	3	0	1	1	2	5
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	0	1	2
10	Informatikai	0	3	3	0	0	2	2	5
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	4	4	0	0	1	1	5
13	Összesen (04+...+12)	0	21	21	0	5	10	15	36
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	30	0	32	32
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	9	0	11	11
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	21	0	21	21
18	Protokolláris	0	0	0	0	3	6	9	9
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	35	6	43	43
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	42	42	2	448	163	613	655
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	2	76	7	85	85
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	41	4	45	45
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	3	7	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	31	0	33	33
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	42	42	0	372	156	528	570
41	I. funkció csoport	0	21	21	0	367	143	510	531
42	II. funkció csoport	0	21	21	0	1	7	8	29
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	6	10	10