

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV.BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Irányító szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS
PARANCSNOKSÁGA
BUDAPEST

számszám

75206

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

0500

Cím/Alcím

050775

ÁHTT azonosító

842340

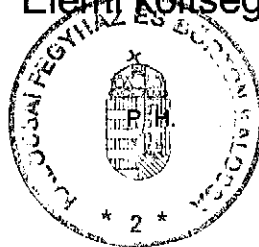
Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

6300 Kalocsa Szent István király utca 26

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



Kozóné Baksa Edit
Kozóné Baksa Edit bv.alez.
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Dr. Tanács Eszter Tímea
Dr. Tanács Eszter Tímea bv.ezds.,bv.főtanácsos
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 2 1 7 9 1

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kalocsa, 2016 december 07.

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Ivánné Kovács Gabriella bv. örgy.

.....(név)

103-3100 (EKG)

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2016.12.07 06:24

Adatellenőrző kód: -2d7d-29175a1d-6662-269-67517841-3b52406b3-6f

Elemi költségvetés

KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050775

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

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

Elemi költségvetés

KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050775

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		734 078 622
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		12 410 437
06	Jubileumi jutalom (K1106)		12 071 735
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		28 473 752
08	Ruházati költségtérítés (K1108)		17 392 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		2 420 976
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		1 072 794
11	Lakhatási támogatások (K1111)		1 764 000
12	Szociális támogatások (K1112)		442 120
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		3 281 497
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		813 408 433
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		720 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		22 359 514
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		23 079 514
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		836 487 947
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		213 020 472
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		4 343 137
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		53 715 445
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		58 058 582
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		136 640
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		490 869
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		627 509
28	Közüzemi díjak (K331)		53 321 253
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		214 488
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		3 068 242
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		7 682 578
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		3 820 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		4 002 538
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		72 109 099
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		130 579
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		130 579
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		30 073 088
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		2 091 258
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		237 600
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		32 401 946
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		163 327 715
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		20 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		20 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 212 856 134

PIR: 752062

Elemi költségvetés

KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050775

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.03.30 12:35

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 995 400
38	Ellátási díjak (B405)	7 682 578
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 406 468
48	Egyéb működési bevételek (B411)	4 165 554
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	550 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	43 000 000
		43 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 169 856 134
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 169 856 134

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Tervezett évi átlagos létszám, éves átlagos létszám, éves)	Tervezett éves illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttalók, projektjutalmak	Készenléti díj, pótló díj, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Évesen kívüli juttatások	Közfelhalmozás	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	1	2 511 600	0	0	0	148 698	4 000	2 000	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	2 511 600	0	0	0	148 688	4 000	2 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	13 167 600	0	120 000	58 647	966 472	255 199	434 000	18 000	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	4	14 090 640	0	480 000	0	594 752	335 455	8 000	12 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	11	27 258 240	0	600 000	58 647	1 561 224	590 654	442 000	30 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	16	116 602 906	0	1 391 400	4 797 280	2 379 008	1 884 947	32 000	6 580	0
50	I. besorolási osztály összesen	31	153 089 417	0	2 839 773	202 105	4 609 328	3 438 485	62 000	650 430	0
51	II. besorolási osztály összesen	133	434 606 459	0	7 579 264	7 013 703	19 775 504	14 968 184	1 658 120	2 594 487	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	180	704 308 782	0	11 810 437	12 013 088	26 763 840	20 291 616	1 762 120	3 251 497	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	192	734 078 622	0	12 410 437	12 071 735	28 473 752	20 886 270	2 206 120	3 281 497	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása												
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közföldi 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				
01	a) csoport	0	6	6	0	0	0	6				
02	b) csoport	0	0	0	67	65	29	161				
03	Összesen (01+02)	0	6	6	67	65	29	161				
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	0	2				
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	0	2				
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	1				
12	Egyéb (...)	0	5	5	0	2	4	11				
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	0	2	4	16				
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	2	1	4				
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1				
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3				
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1				
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2				
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2				
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	4	1	9				
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+40+56)	0	16	16	71	71	34	192				
28	Köztszervezők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	1	1				
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1				
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	1	6	4	11				
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1				
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5				
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	4	0	5				
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	16	16	70	65	29	180				
41	I. funkció csoport	0	6	6	67	65	28	160				
42	II. funkció csoport	0	10	10	0	0	0	10				
43	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	1	4				