

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
3025EF A. U. 2-4

Irányító szerv:

BÜNTETÉS- VÉGREHAJTÁS
ORSZÁGOS PARANCSVOKSÁGA
1054 BUDAPEST STEINDL I. U. 8.

számsjel

752282

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

0500

Címrend

050928

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

5000 Szolnok Dózsa György utca 1/A

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

167426

könyvvizsgálói kamarai tagszám:



a szerv vezetője

Kelt Szolnok, 2016. év. 02. hó. 26. nap

Kelt Szolnok, 2016. év. 02. hó. 26. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

HODNÁTH ALOSNÉ (név)

126-3000 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Zolovicz Gabriella (név)

441-1953 (telefon)

Kelt Budapest, 2016. év. 02. hó. 26. 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		Méggyezés	Eredeti előirányzat
#		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		322 211 000
04	Készletért, ügyleti, behyvezési díj, túlóra, útszolgálat (K1104)		4 611 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		6 829 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		13 688 000
08	Ruhazati költségtérítés (K1108)		11 112 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		5 836 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		574 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)		928 000
12	Szociális támogatások (K1112)		294 000
13	Függelékzotatok egyéb személyi juttatásai (K1113)		7 596 000
14	Felhalmozásnak esemélyi juttatásai (-01+...+13) (K11)		379 679 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		19 697 000
18	Külső esemélyi juttatások (-16+16+17) (K12)		10 697 000
19	Személyi juttatások (-14+19) (K1)		360 265 000
20	Memorandum szerinti juttatások és speciális hozzájárulások ebből (K2)		99 439 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 102 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		53 689 000
24	Külső köznevelési (-21+22+23) (K31)		54 791 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		517 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)		517 000
28	Közvetlen díjak (K331)		33 689 000
30	Bérelési és lízing díjak (K333)		100 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)		3 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 950 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		4 486 000
35	Szolgáltatási kiadások (-28+...+34) (K33)		43 136 000
36	Kihallgatások kiadásai (K341)		459 000
38	Közhatalmi, vállalkozási és pénzügyi kiadások (-36+37) (K34)		459 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		24 788 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 856 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		459 000
44	Külső befizetések és egyéb dologi kiadások (-39+...+43) (K35)		27 064 000
46	Dologi kiadások (-24+27+35+39+44) (K3)		125 968 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		20 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-46+...+53) (K4)		28 000
96	Költségvetési kiadások (-19+20+46+54+71+79+84+94) (K1-K8)		615 733 000



02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		90 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		4 236 000
36	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (B403)		130 000
38	Ellátási díjak (B405)		2 906 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 988 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		650 000
49	Adóssághoz bevételek (=34+...+40+43+46+...+49) (B4)		10 000 000
66	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		10 000 000



PJR: 752282

Elemi költségvetés

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 05:00 AHT: 050928

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.26 09:42

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (BB.16)		605 733 000
21	Bevételek finanszírozásából (-04+08+12+...+17+20) (B81)		605 733 000
30	Finanszírozásból bevételek (-21+27+28+29) (B8)		605 733 000



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos és állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszofiglat	Vegkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közlégtérítések	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	2	6 270 000	0	0	1 166 000	297 000	8 000	4 000	5 000	0
22	KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐK ÖSSZESEN: (-01+...+21)	2	6 270 000	0	0	1 166 000	297 000	8 000	4 000	5 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 120 000	0	0	0	149 000	4 000	2 000	0	0
27	"C"; "D" fizetési osztály összesen	7	12 468 000	0	60 000	0	1 041 000	1 154 000	14 000	650 000	0
28	"E"; "J" fizetési osztály összesen	2	6 115 000	0	0	0	297 000	8 000	4 000	200 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (-29+...+35)	10	21 763 000	0	60 000	0	1 487 000	1 166 000	20 000	850 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	32 633 000	0	0	68 000	892 000	1 384 000	12 000	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	14	54 037 000	0	1 623 000	803 000	2 082 000	2 197 000	28 000	900 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	95	207 568 000	0	2 928 000	4 792 000	13 930 000	13 767 000	1 158 000	5 841 000	0
52	RENDSZERVÉLŐI SZERVEK ÖSSZESEN: (-47+...+61)	115	294 258 000	0	4 551 000	5 633 000	16 904 000	17 349 000	1 158 000	6 741 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (-22+36+46+53+57+65+77)	127	322 211 000	0	4 611 000	6 629 000	19 600 000	19 522 000	1 222 000	7 596 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Úres álláshegyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középróki végzettséggel	Vezetői létszám: felsőpróki végzettséggel	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: alapróki végzettséggel	Nem vezetői létszám: középróki végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőpróki végzettséggel	Nem vezetői létszám - összesen	Nem vezetői létszám - összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	0	95	14	109	109	109
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	95	14	109	109	112
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	3	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	4	6	10	10	14
14	A munkaadókat támogató (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	1
26	Összesen (14+15+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1	1
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+0+58+60)	0	7	7	0	100	20	120	120	127
28	Működési célú, közfeladatellátás (28+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2	2
32	Működési célú (32+34+35)	0	1	1	0	5	4	9	9	10
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	4	8	8	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	1	1	1
40	Rendvédelmi szervek létszámának előirányzatja (41+0+0)	0	6	6	0	95	14	109	109	115
41	I. funkció csoport	0	3	3	0	95	14	109	109	112
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	0	3

