

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest, József A. u. 2-4.
1051

Irányító szerv:

Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsoksága

számjel

752204

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

0500

Címrend

050731

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

5700 Gyula Béke sugárút 38

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 7 0 8 9 3

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Gyula 2016 év. 02 hó. 25 nap

Kelt év. hó. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Nagy Mariann(név)

+36/66 362-165(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt év. hó. nap

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Űrlap 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) | 250 034 000 |
| 04 | Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104) | 5 988 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 5 161 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 13 531 000 |
| 08 | Ruházati költségértés (K1108) | 6 957 000 |
| 09 | Közléki költségértés (K1109) | 1 680 000 |
| 10 | Egyéb költségértések (K1110) | 814 000 |
| 11 | Lakbérleti támogatások (K1111) | 300 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 332 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 3 030 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 287 837 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 11 466 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 11 466 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 299 303 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 70 560 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 640 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 26 384 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 27 024 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 050 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 1 050 000 |
| 28 | Közzérési díjak (K331) | 21 058 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 260 000 |
| 31 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334) | 4 071 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 5 018 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 4 171 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 34 578 000 |
| 36 | Külföldi kiadások (K341) | 750 000 |
| 38 | Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 750 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 14 679 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 987 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 418 000 |
| 44 | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 16 084 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 79 486 000 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 60 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | 60 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 449 409 000 |



PIR: 752204

Elemi költségvetés

BEKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050731

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.25 10:39

Értéktípus: Forint

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | | |
|-------------------------------------|--|---|---------------------|
| # | Megnevezés | 3 | Eredeti előirányzat |
| 2 | | | 4 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | | 100 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | 5 213 000 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | | 3 500 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | 987 000 |
| 48 | Egyéb működési bevételek (B411) | | 1 200 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | | 11 000 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | | 11 000 000 |



PIR: 752204
Elemi költségvetés
BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050731
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|-----------------------------------|--|---|---------------------|
| # | Megnevezés | 3 | Eredeti előirányzat |
| 2 | | | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | | 438 409 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | | 438 409 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | | 438 409 000 |



| # | Megnevezés | 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|--|---|-------------------------------|------------------|----------------|--|--|-----|-----|
| | | 1. Lészá- m fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | 2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 3. Normatív jutalmak, cejjuttatás, projektpremium | 4. Készlet-, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 5. Végkielégítés, jubileumi jutalom | 6. Béren kívüli juttatások | 7. Kölségértékek | 8. Támogatások | 9. Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai | 10. Választott tisztviselők juttatásai | 11. | 12. |
| 19 | I. besorolási osztály összesen | 2 | 5 352 000 | 0 | 0 | 0 | 297 000 | 96 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21) | 2 | 5 352 000 | 0 | 0 | 0 | 297 000 | 96 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 7 | 12 732 000 | 0 | 0 | 0 | 1 190 000 | 120 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | "E", "J" fizetési osztály összesen | 5 | 10 920 000 | 0 | 0 | 0 | 595 000 | 16 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 12 | 23 652 000 | 0 | 0 | 0 | 1 785 000 | 136 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatóinak minősülő vezető | 6 | 32 738 000 | 0 | 0 | 0 | 892 000 | 507 000 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | I. besorolási osztály összesen | 10 | 37 939 000 | 0 | 0 | 0 | 1 460 000 | 960 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | II. besorolási osztály összesen | 61 | 150 353 000 | 0 | 0 | 5 998 000 | 9 070 000 | 7 752 000 | 512 000 | 3 030 000 | 0 | 0 | |
| 52 | RENDYÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51) | 77 | 221 030 000 | 0 | 0 | 5 998 000 | 11 449 000 | 9 219 000 | 604 000 | 3 030 000 | 0 | 0 | |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 91 | 250 034 000 | 0 | 0 | 5 998 000 | 13 531 000 | 9 451 000 | 632 000 | 3 030 000 | 0 | 0 | |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



PIR: 752204
Elemi költségvetés
BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050731
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--------------------------------|-----------|------------------|
| # | Mégnevezés | 2 | | | | | | | | Létszám összesen |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | Vezetői létszám: közfőfokú végzettséggel | Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám: Összesen | Nem vezetői létszám: alpfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám - Összesen | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 01 | a) csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 47 | 9 | 56 | 60 | |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 | 18 | |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 4 | 4 | 0 | 62 | 12 | 74 | 78 | |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Informatikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 9 | 12 | |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60) | 0 | 7 | 7 | 0 | 68 | 16 | 84 | 91 | |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 11 | 12 | |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 8 | |
| 40 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) | 0 | 6 | 6 | 0 | 60 | 11 | 71 | 77 | |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 59 | 10 | 69 | 72 | |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 43 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |

