

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
598833	1051	14	0500	277645
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

4450 Tiszalök Kossuth Lajos utca 124

### 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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	661 350 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	48 144 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 317 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 741 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	24 639 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	19 300 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 309 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	6 104 000
12	Szociális támogatások (K1112)	991 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	15 330 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>823 225 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 439 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>22 439 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>845 664 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>212 477 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	319 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 013 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>2 332 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>332 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	115 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	115 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	148 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	520 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 553 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 451 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>23 202 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>200 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 534 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 687 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	793 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>4 014 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>30 080 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	30 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>30 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 088 251 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 730 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	520 000
38	Ellátási díjak (B405)	21 460 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 687 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	603 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>30 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>30 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 058 251 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 058 251 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 058 251 000</b>

## 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, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	2	7 124 000	0	0	584 000	297 000	130 000	12 000	4 000	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)</b>	<b>2</b>	<b>7 124 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584 000</b>	<b>297 000</b>	<b>130 000</b>	<b>12 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	7 818 000	0	0	0	297 000	180 000	12 000	4 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	11 052 000	0	800 000	0	1 041 000	195 000	396 000	7 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	14 621 000	0	500 000	0	892 000	180 000	50 000	6 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>15</b>	<b>33 491 000</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>2 230 000</b>	<b>555 000</b>	<b>458 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	8	43 446 000	0	0	0	1 190 000	900 000	48 000	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	43	154 030 000	0	4 764 000	472 000	6 394 000	9 005 000	1 238 000	1 800 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	206	423 259 000	0	42 080 000	3 261 000	30 630 000	35 658 000	5 339 000	13 509 000	0
<b>52</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)</b>	<b>257</b>	<b>620 735 000</b>	<b>0</b>	<b>46 844 000</b>	<b>3 733 000</b>	<b>38 214 000</b>	<b>45 563 000</b>	<b>6 625 000</b>	<b>15 309 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>274</b>	<b>661 350 000</b>	<b>0</b>	<b>48 144 000</b>	<b>4 317 000</b>	<b>40 741 000</b>	<b>46 248 000</b>	<b>7 095 000</b>	<b>15 330 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	639	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: 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	10
01	a) csoport	0	3	3	139	66	39	244	247
02	b) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>139</b>	<b>66</b>	<b>39</b>	<b>244</b>	<b>249</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	3	4	4
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	3	3	4
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	1	1	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>16</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	4	4	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>139</b>	<b>74</b>	<b>53</b>	<b>266</b>	<b>274</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	2	5	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	4	9	9
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>139</b>	<b>66</b>	<b>45</b>	<b>250</b>	<b>257</b>
41	I. funkció csoport	0	5	5	139	66	37	242	247
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	8	8	10