

**A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA**

A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetet, amely magába foglalja a baracska-annamajori, a székesfehérvári és a martonvásári objektumokat, (a továbbiakban együtt: intézet) a Magyar Köztársaság igazságügy minisztere alapította.

Létesítés éve: 1953

Törzskönyvi szám: 752127

Alapító okirat száma: A-119/1/2010. és A-119/1/2010/M.

Az intézet az Alkotmány, a törvények és egyéb jogszabályok, valamint az ezeken alapuló belső rendelkezések alapján szervezi és végzi a fogvatartottak őrzését, felügyeletét, ellenőrzését, nevelését, munkáltatását, nyilvántartását, anyagi, pénzügyi, egészségügyi ellátását.

Biztosítja a fogvatartottaknak a szabadságvesztés által nem érintett emberi, és állampolgári, valamint a szabadságvesztés végrehajtása során keletkező jogaik gyakorlását.

Az intézet a részére jóváhagyott költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, az alapító okirat szerint tevékenykedő jogi személy.

Az intézet székhelye: 2471 Baracska, Annamajor.

Telephelyei: 8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.
2462 Martonvásár, Tordasi út.

Az alaptevékenységének végrehajtásához szükséges szakfeladatainak és kapcsolt szakfeladatainak költségeit a hatályos költségvetési törvényben, a Belügyminisztérium költségvetési fejezeténél meghatározott forrásokból fedezi.

A Költségvetés tervezése a középírányító szerv által meghatározott keretek alapján történt.

A feladatok személyi, tárgyi feltételeinek megteremtése és folyamatos működtetése határozza meg a szükséges kiadások nagyságrendjét. A kiadások forrását 9,6%-ban a saját bevételek, 90,4%-ban központi költségvetési támogatás biztosítja.

**A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
2014. évre szóló költségvetési előirányzatai**

Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (E Ft-ban)
Személyi juttatások	1.316.040
- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1.242.922
- Külső személyi juttatások	73.118
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	295.032
Dologi kiadások	687.002
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	320
Kiadások összesen	2.298.394
Működési bevételek	220.000
Támogatás	2.078.394
Bevételek összesen	2.298.394

K1-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

K1-Személyi juttatások

01 sor: Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1.087.512 E Ft

A törvény szerinti illetmények, munkabérek tervezése változatlan illetményalappal a január 1-jei finanszírozott létszámmal (453 fő) és besorolással, 12 hónapra történt. Az intézet 2014. január 1-ei munkajogi létszám (442 fő) alacsonyabb volt a finanszírozott létszámnál, ezért a munkajogi és finanszírozott létszám közti eltérés az alábbiak szerinti megoszlásban szerepel a költségvetésben:

- 1 fő közalkalmazotti D/8-as besorolással,
- 2 fő I. hivatásos besorolással,
- és 7 fő II. tiszthelyettes besorolással.

A rendszeres illetményeknek a tervezése a következőképpen alakult havi szinten:

453 fő	beosztási illetményével	60.551 E Ft
405 fő	rendfokozati illetményével	7.069 E Ft
405 fő	illetménykiegészítésével	10.463 E Ft
66 fő	nyelvpótlékával	945 E Ft
19 fő	vezető pótlékával	813 E Ft
2 fő	címpótlékával	29 E Ft
281 fő	délutáni és éjszakai pótlékával	3.121 E Ft
25 fő	gépjárművezetői pótlékával	261 E Ft
193 fő	szolgálati idő pótlékával	1.018 E Ft
324 fő	őrzési pótlékával	5.625 E Ft
17 fő	egyéb pótlékával (kutyavezetői pótlék)	131 E Ft
12 fő	hűségpénzével	600 E Ft

A keret fedezetet biztosít a 2014. évi törvény szerinti illetményekre, munkabérekre.

04 sor: Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 25.590 E Ft

Ezen a soron lett megtervezve a jogszabályokban meghatározott készenléti és ügyeleti díj összege, a helyettesítés, illetve helyettesítésre szóló megbízás címen, az ennek alapján folyósítandó juttatások a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. Továbbá a foglalkoztatottaknak jogszabályokban meghatározott esetekben és mértékben kifizethető túlóradíjak, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagját a túlszolgálatért megillető díjazás összege a következő megbontásban:

Hiv. állomány túlóra, túlszolgálat	15.095 óra	22.643 E Ft
Hiv. állomány helyettesítési díja	145 E Ft/hó	1.739 E Ft
Hiv. állomány készenléti, ügyeleti díja	1.394 óra	237 E Ft
Ka. állomány túlóra, túlszolgálat	632 óra	948 E Ft
Ka. állomány készenléti, ügyeleti díja	135 óra	23 E Ft

06 sor: Jubileumi jutalom (K1106) 9.523 E Ft

Ezen a soron a foglalkoztatottak részére a jogszabályokban meghatározott feltételekkel és mértékben fizetendő jubileumi jutalom és BM jutalom került megtervezésre a következő megoszlásban:

Hiv. állomány jubileumi jutalma	8 fő	5.623 E Ft
Hiv. állomány BM jutalma	50 fő	3.357 E Ft
Ka. állomány jubileumi jutalma	1 fő	278 E Ft

Ka. állomány BM jutalma 4 fő 265 E Ft
Két fő hivatásos állományú tag jubileumi jutalmának tárgyevi fedezetét a 2013. évi maradvány fedezi, melynek összege 822 E Ft.

07 sor: Béren kívüli juttatások (K1107) 52.432 E Ft
Tervezése a finanszírozott létszám (453 fő) erejéig történt, személyenként 116 E Ft keretösszeggel a következő megoszlásban:

Hiv. állomány béren kívüli juttatása	405 fő	46.980 E Ft
Ka. állomány béren kívüli juttatása	46 fő	5.336 E Ft
Rmidős állomány béren kívüli juttatása (58.000 Ft/Fő)	2 fő	116 E Ft

08 sor: Ruházati költségtérítés (K1108) 39.133 E Ft
Ezen a soron került megtervezésre az intézet által foglalkoztatott munkavállalók részére pénzben fizetett ruházati költségtérítése a finanszírozott létszám (405 fő) erejéig, személyenként 96.625 Ft keretösszeggel:

Hiv. állomány ruházati költségtérítése	405 fő	39.133 E Ft
--	--------	-------------

09 sor: Közlekedési költségtérítés (K1109) 9.754 E Ft
A foglalkoztatott részére a munkába járással kapcsolatos személygépkocsi használat és más utazási költségtérítés, továbbá a munkába járáshoz szükséges helyközi közlekedési bérlet költségei lettek ezen a soron tervezve. A költségtérítéseket az általános forgalmi adó összegével növelt összegben lettek figyelembe véve.

gépkocsi közlekedési költségtérítés		7.054 E Ft
bérlet költségtérítés		2.700 E Ft

10 sor: Egyéb költségtérítések (K1110) 2.941 E Ft
A számlavezetési költség tervezése a finanszírozott létszám (453 fő) erejéig történt, személyenként 4 E Ft keretösszeggel a következő megoszlásban:

Hiv. állomány számlavezetési költsége	405 fő	1.620 E Ft
Ka. állomány számlavezetési költsége	46 fő	184 E Ft
Rmidős állomány számlavezetési költsége	2 fő	4 E Ft

A személyi állomány tagja a fogászati ellátással kapcsolatban felmerült költségtérítésének a társadalombiztosítási jogviszony alapján meg nem térülő részét, illetve a látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse és a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg költségtérítését tartalmazza a következő megbontásban:

Szemüveggéltérítés	25 fő	1.017 E Ft
Fogpótlás	3 fő	116 E Ft

11 sor: Lakhatási támogatások (K1111) 5.644 E Ft
A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII.12.) BM rendelet alapján 15 fő hivatásos állományú tagnak 5.644 E Ft keretösszeg lett tervezve.

12 sor: Szociális támogatások (K1112) 995 E Ft
A temetési és szociális segély tervezése a finanszírozott létszám (453 fő) erejéig történt, személyenként 2 E Ft keretösszeggel:

Hiv. állomány szociális segélye	405 fő	810 E Ft
Ka. állomány szociális segélye	46 fő	92 E Ft
Rmidős állomány szociális segélye	2 fő	4 E Ft

A 39/1997. BM rendelet 2 § (3) b. pontja alapján szülési segélykeret tervezése 3 fő hivatásos állományú tagnak történt összesen 89 E Ft összeggel.

13 sor: Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113) 9.398 E Ft
Ezen a soron lett megtervezve a foglalkoztatottakat belföldi kiküldetés idején megillető napidíj összege, valamint a munkából való távollét idejére jogszabályban meghatározott esetekben fizetendő díj.

Távolléti díj és napidíj tervezése a következő megosztásban történt:

Hiv. állomány távolléti díja	6.942 óra	7.124 E Ft
Ka. állomány távolléti díja	1.407 óra	795 E Ft
Hiv. állomány napi díja	117 E Ft/hó	1.411 E Ft
Ka. állomány napi díja	6 E Ft/hó	68 E Ft

14 sor: Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) 1.242.922 E Ft

17 sor: Egyéb külső juttatások (K123) 73.118 E Ft
Az egyéb külső személyi juttatásokon belül az intézet állományába nem tartozók részére folyósított fogvatartotti munkadíjak, ösztöndíjak összege a munkaterületek, tervezett létszámok és munkabérek feltüntetésével lettek megtervezve, valamint nettó 813 E Ft összegben reprezentációs költség.

18 sor: Külső személyi juttatások (=15+...+17) (K12) 73.118 E Ft

19 sor: Személyi juttatások (=14+18) (K1) 1.316.040 E Ft

K2-Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 sor: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 295.032 E Ft

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat tervezése az adóköteles személyi juttatásokkal összhangban történt.

K3-Dologi kiadások

21 sor: Szakmai anyagok beszerzése (K311) 7.954 E Ft

Ezen a soron kerültek megtervezésre a gyári előállítású és magisztrális gyógyszerek, gyógyszerjellegű anyagok (készítmények), tápszerek, vér- és vérkészítmények, valamint a gyógyászati diagnosztikai segédanyagok vásárlásának kiadásai 7.500 E Ft összegben, illetve a gyógyszer alapanyagként használt vegyszerek, valamint a gyógyászati és nem gyógyászati (szakmai, termelési, oktatási, kutatási) felhasználású vegyszerek vásárlásának kiadásai 254 E Ft összegben.

A soron tervezésre került az intézet által általánosan használt, a tevékenységét segítő hagyományos (papír alapú) könyvek beszerzési kiadása 50 E Ft összegben.

Itt lett megtervezve a hagyományos (papír alapú), napi, rendszeres tájékoztatás eszközeire fordított kiadások (pl.: napilap, folyóirat) évi 130 E Ft összegben, valamint az intézet által általánosan használt, a tevékenységét segítő elektronikus eszközök, floppy lemezek, CD-k, DVD-k (könyvek, közlönyök, jogi információk, szabványok, stb.) beszerzési, előfizetési kiadásai 20 E Ft összegben.

22 sor: Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 283.548 E Ft

Ezen a soron lett megtervezve a baracskai és székesfehérvári objektum tekintetében az élelmezési nyersanyagok beszerzésének kiadásainak teljes összege, függetlenül attól, hogy az

étkeztetést ellátottak, saját alkalmazottak vagy más szerv ellátottai, alkalmazottai veszik igénybe 189.570 E Ft összegben.

Valamint tervezésre került:

- irodai papír (írógéppapír, céges levélpapír, boríték, sokszorosítás, fénymásolás papírigénye stb.) kiadásai, beleértve a nyomdai papírt,
- nyomtatványok kiadásai,
- minden, irodai célokat szolgáló anyag, készlet (irattartók, tűzőgépek, irodai kapcsok, naptárak, ceruzák, tollak, radírok, ragasztók, lyukasztógépek, stb.) kiadásai;
- a sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok (festék, festékpatron, stb.) beszerzésével kapcsolatos kiadások összesen 5.761 E Ft összegben.

A szilárd tüzelőanyagok (szén, koksz, brikett, fa, stb.), a folyékony energiahordozók (fűtőolaj), valamint gáznemű energiaanyagok (pl. PB gáz) vásárlásának kiadásai 2.227 E Ft összegben.

A járművekhez vásárolt hajtó- és kenőanyagok (pl.: benzin, gázolaj, gáz, kenőolaj, motorolaj, gépszír és egyéb hűtő-, kenőfolyadékok) kiadásai 27.999 E Ft összegben.

Az intézeti ellátottak és személyi állomány ruházatának beszerzésének kiadásai, valamint a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzési kiadásai 21.090 E Ft összegben.

Valamint mindazon anyagbeszerzések kiadásai, amelyek nem sorolhatók be az előbbi kiadási jogcímekbe (pl.: karbantartási anyagok, fogvatartottakkal kapcsolatos anyagbeszerzések, tisztítószerek beszerzése) összességében 36.901 E Ft összegben.

24 sor: Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 291.502 E Ft

26 sor: Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2.643 E Ft
Ezen a soron lett megtervezve a szerződés szerint végeztetett számítástechnikai szolgáltatások díjai (adatbázis, adatrögzítés, adatfeldolgozás és minden olyan szolgáltatás, amely a számítástechnikai rendszer működtetésével összefüggésben felmerül), valamint az ezekhez kapcsolódó, szerződés szerint végeztetett külső szolgáltatások díjai összességében 2.643 E Ft összegben.

27 sor: Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 2.643 E Ft

28 sor: Közütemi díjak (K331) 119.109 E Ft
Ezen a soron lett megtervezve az intézet által felhasznált (igénybevett) gázenergia-szolgáltatás összes kiadása, az intézet által felhasznált (igénybevett) villamosenergia-szolgáltatás összes kiadása, valamint az intézet által fizetendő víz- és csatornadíjak összességében 119.109 E Ft összegben.

29 sor: Vásárolt étkeztetés (K332) 5.842 E Ft
Ezen a soron a külső munkáltatásban résztvevő fogvatartottak étkeztetésének ellenértéke szerepel 5.842 E Ft összeggel.

30 sor: Bérleti és lízing díjak (K333) 2.141 E Ft
Itt lett szerepeltetve az intézet által bérelt helyiségek, gépek, berendezések, bérleti és lízingdíjak szerződés alapján 2.141 E Ft összegben.

31 sor: Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 22.997 E Ft
Ezen a soron lett megtervezve az intézet kezelésében, használatában, tulajdonában lévő ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartását és kisjavítását célzó kiadásai 22.997 E Ft összegben.

32 sor: Közvetített szolgáltatások (K335) 734 E Ft
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről: továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásaként lett megtervezve azon szolgáltatások értéke, amelyet az intézet saját nevében vásárol, de azt teljes egészében vagy részben változatlan formában államháztartáson belülről továbbértékesíti 18 E Ft összegben.

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre: továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásaként lett megtervezve azon szolgáltatások értéke, amelyet az intézet saját nevében vásárol, de azt teljes egészében vagy részben változatlan formában államháztartáson kívülre továbbértékesíti 716 E Ft összegben.

33 sor: Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 10.800 E Ft
Ezen a soron lett kimutatva az alaptevékenység ellátása érdekében szükséges, olyan szakmai szolgáltatás igénybevétele, megrendeléséhez kapcsolódó kiadások, amelyek nem minősíthetők vásárolt közszolgáltatásnak és nem sorolhatók a szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetésekhez, de az alaptevékenység szakmai ellátásához szükségesek 10.800 E Ft összegben.
Pl.: pszichológiai vizsgálat, fogorvos

34 sor: Egyéb szolgáltatások (K337) 59.145 E Ft
Ezen a soron lettek megtervezve mindazon szolgáltatási kiadások, amelyek nem tartoznak az előbbi sorokba (pl.: jogi segítségnyújtás jogi segítői díjának számlázott ellenértéke, fordítói-, közjegyzői-, közbeszerzési irodai díjak számlázott ellenértéke, takarítás, kulturális rendezvény megrendelése, orvosi vizsgálatok megrendelése, üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, előfizetési díjak, szemétszállítási és kéményseprési díjak, rovarirtás, pályázat előkészítés, mosatás) 59.145 E Ft összegben.

35 sor: Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) 220.768 E Ft

36 sor: Kiküldetések kiadásai (K341) 2.081 E Ft
A sor a kiküldetés címén megjelenő utazási és a saját személygépkocsi igénybevételevel kapcsolatos költségtérítés fedezetét tartalmazza 2.081 E Ft összegben.

37 sor: Reklám- és propagandakiadások (K342) 31 E Ft
Az intézet tevékenységét bemutató, népszerűsítő, ismertető és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám és propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatás, rendezvények kiadásai jelennek meg a soron 31 E Ft összegben.

38 sor: Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (Z36+37) (K34) 2.031 E Ft

39 sor: Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 133.138 E Ft
A soron lett megtervezve a készletek beszerzése és szolgáltatások igénybevétele kiadása alapján tervezhető, illetve a tényleges kiadásaként elszámolt előzetesen felszámított egyenes, vagy fordított adózás alá tartozó általános forgalmi adó.

40 sor: Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	34.682 E Ft
A termékek értékesítése, szolgáltatás nyújtása után keletkező, a költségvetést megillető és az adóhatóságnak teljesítendő befizetési kötelezettség tervezése történt ezen a soron 34.682 E Ft összegben.	
43 sor: Egyéb dologi kiadások (K355)	2.157 E Ft
Ezen a soron a gépjárművek vizsgadíjai és közbeszerzések díjak kerültek tervezésre 2.157 E Ft összegben.	
44 sor: Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	170.058 E Ft
45 sor: Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	687.002 E Ft

K4-Ellátottak pénzbeli juttatásai

52 sor: Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	320 E Ft
A pénzkészlettel nem rendelkező fogvatartottak szabadulásakor az utazási költségtérítés fedezete tervezése történt ezen a soron 320 E Ft összegben.	
54 sor: Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	320 E Ft
90 sor: Költségvetési kiadások (K1-K8)	2.298.394 E Ft

B1-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

34 sor: Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1.000 E Ft
Azok a bevételek lettek megtervezve, amelyek az intézet feladatainak ellátása során keletkeztek; a vásárolt, vagy saját előállítású készletei rendszeres és eseti értékesítésének ellenértékeként képződtek; továbbá rendeltetésszerű működése során elhasználódott, feleslegessé vált készletei értékesítéséből származnak 1.000 E Ft összegben.	
35 sor: Szolgáltatások ellenértéke (B402)	121.185 E Ft
Itt került megtervezésre a vállalkozók által foglalkoztatott fogvatartottak után befolyt bevételek.	
Az intézet a Fővárosi Csatornázási Művek Rt.-vel, az Annamajori Kft.-vel, Önkormányzatokkal, valamint az Robinia Kft.-vel kötött szerződés alapján tervezett foglalkoztatást.	
Az intézet szállítási tevékenységet is végez a Fővárosi Csatornázási Művek, az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft., Önkormányzatok, illetve az Robinia Kft. részére.	
Ezen a soron kerültek tervezésre a Központi Szolgáltatási Főigazgatósággal, KEVE Baracska Kft.-vel, Kunsági Tiborral, Varga Ferencsel, Euroaszfalt Kft.-vel, Dr. Antal Judittal, Hungaro Kft.-vel, Katedra Alapítvánnyal, Robinia Kft.-vel, DRK Mezőföld Gimnáziummal, Mádi Csabával, Central Soya Feed Kft.-vel, Annamajori Kft.-vel kötött bérleti szerződések alapján megfizetett bérleti díjak.	
Az intézet által bérbé adott szolgálatteljesítési lakások lakbérének összege.	

36 sor: Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 14.407 E Ft
Ezen a soron a közvetített (Euroaszfalt, Hungaro Kft., Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft., Fejérvíz Kft., Cothec Kft., Robinia Kft., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és dolgozók felé történő) szolgáltatások továbbszámlázását végzi az intézet (vízdíj, villamosenergia, gáz stb.).

38 sor: Ellátási díjak (B405) 45.726 E Ft
2014. évre az OP által meghatározott tartási költséghez való hozzájárulás összege került megtervezésre, valamint a fogvatartotti gyógyszervásárlásokból, fényképkészítésből, kiétkelési kártya készítésből és fénymásolásból befolyt összegek.

39 sor: Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 34.682 E Ft
Itt a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás során kiszámlázott általános forgalmi adó összege került megtervezésre 34.682 E Ft összegben.

40 sor: Egyéb működési bevételek (B410) 3.000 E Ft
Ezen a soron lett megtervezve az alkalmazottakra, fogvatartottakra kirótt kártérítési kötelezettségből befolyt bevétel 3.000 E Ft összegben.

43 sor: Működési bevételek (=34+...+43) (B4) 220.000 E Ft

59 sor: Költségvetési bevételek (B1-B7) 220.000 E Ft

B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

15 sor: Központi, irányító szervei támogatás (B816) 2.078.394 E Ft
A központi költségvetésből a költségvetési kiadások fedezetére biztosított keret került megtervezésre.

18.sor: Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81) 2.078.394 E Ft

25 sor: Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8) 2.078.394 E Ft

Az intézet a költségvetésében tervezte meg – meghatározott keretszámok alapján – mindazokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek a feladataival kapcsolatosak, és jogszabályon, szerződéses, illetve megállapodási kötelezettségen alapulnak, a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak, eseti jelleggel várhatóak, eszközei hasznosításával függenek össze.

Az elemi költségvetés magában foglalja:

- a kiadásokat, bevételeket és támogatásokat kiemelt előirányzatokon belül tételesenként,
- a személyi juttatások és létszámok összetételét.

Intézetünknek meghatározóan a fogvatartotti foglalkoztatásból, ingatlan bérbeadásból és mosatásból származnak bevételei. A jelenlegi gazdasági helyzetet, ezzel összefüggésben a

fizetőképességet, illetve ez évben részben tapasztalt fogvatartotti foglalkoztatásból származó bevételek befolyását, illetve behajthatóságát figyelembe véve körültekintően, megalapozottan 220.000 E Ft a tervezett bevétele.



Az intézet engedélyezett állomány tábla szerinti létszáma 470 fő, 2014. január 1-én ténylegesen betöltött létszáma 442 fő, finanszírozott létszáma 453 fő.

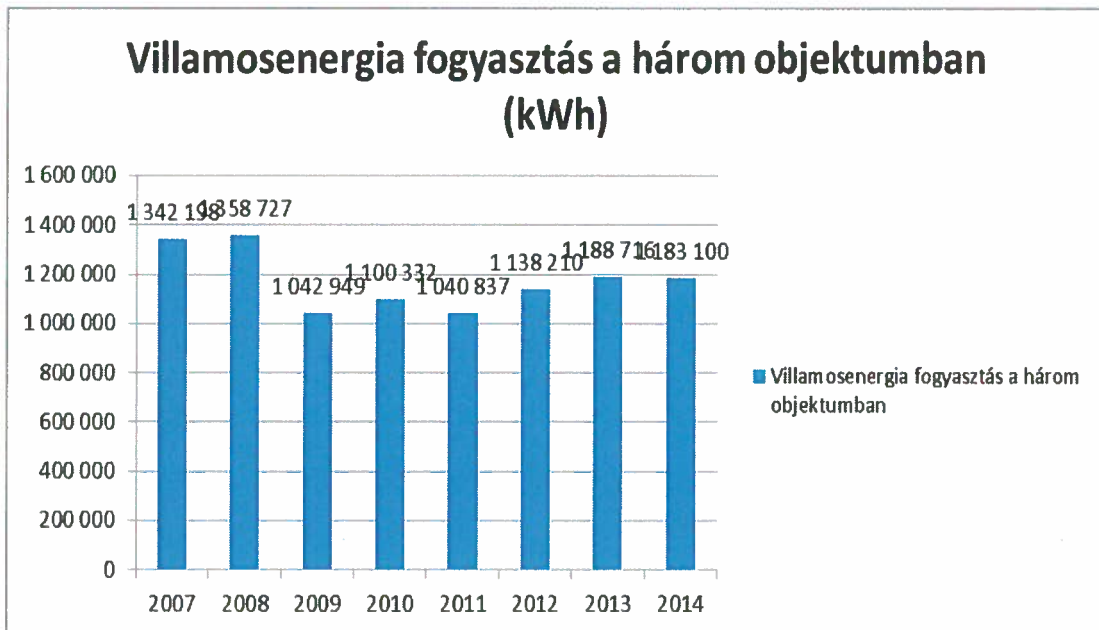
Az intézet elemi költségvetésében biztosított főösszege 2.298.394 E Ft, melyből költségvetési bevétel 220.000 E Ft, finanszírozási bevétel 2.078.394 E Ft. A biztosított összeg fedezetet jelent a foglalkoztatottak személyi juttatásain belül a finanszírozott létszámmal tervezett törvény szerinti illetményekre, munkabérekre, valamint a dologi kiadásokra, illetve részben fedezetet fog jelenteni a foglalkoztatottak személyi juttatásain tervezett egyéb tételekre. Amennyiben az állományi létszám feltöltésre kerül, annak a fedezetét a takarékos gazdálkodással, illetve a jogszabályi változásokkal elérni kívánt megtakarításokkal, a várható fogvatartotti külső foglalkoztatás növeléséből származó bevételekkel és a pályázati lehetőségek kihasználásával tudja biztosítani az intézetet.

Az elemi költségvetés nem tartalmazza, de évközben támogatás növelésként kerülnek az intézet költségvetésében biztosításra az alábbi tételek:

- bérkompenzáció,
- keresetkiegészítés,
- valamint a választható béren kívüli juttatások költségvetésben biztosított fedezete és a 200 E Ft-os keretösszeg közötti különbség.

Az intézet 2014. évi gazdálkodására vonatkozó előírások intézetparancsnoki intézkedésben kerülnek szabályozásra. Az intézkedés az intézet költségvetésével összhangban olyan utasításokat tartalmaz, mely elősegíti a meglévő források és a kötelezettségek összhangjának megteremtését, továbbá a 2014-ben az előre még nem látható, esetleges központi költségvetési intézkedések hatásainak ellensúlyozására igyekszik felkészülni. Mindezekre tekintettel a takarékos gazdálkodás érdekében néhány kiemelt feladatot az alábbiak szerint kell végrehajtani:

- A fogvatartottak élelmezésére vonatkozó gazdálkodás rendjéről szóló OP intézkedésben foglaltak figyelembe vételével törekedni kell megtakarítás elérésére az élelmezési kiadásoknál.
- 2014. évben a villamosenergia kiadáson 8.793 E Ft megtakarítás várható, amennyiben az áramdíjhoz kapcsolódó járulékos költségek nem emelkednek.



- A földgáz kiadások a Közép-dunántúli Bv. intézet mindkét objektumában jelentősen csökkentek, a 2007. évtől végrehajtott energiaracionalizálási fejlesztéseknek köszönhetően. További megtakarítások abban az esetben érhetőek el, ha a napkollektoros rendszer kialakítására már benyújtott pályázat elnyerésre kerül, illetve ha lehetőség lesz a parancsnoki épület nyílászáró cseréjére és homlokzatszigetelésére pályázat benyújtására.



- Annak érdekében, hogy az intézet saját kút és szennyvíz telepe hosszútávon fenntartható legyen, intézetünk kezdeményezi, egy központi pályázat kiírását, amely az ivóvíz ellátás – ivóvízkút és hálózat rekonstrukció, valamint a szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukcióját tenné lehetővé pályázati keretből.
- Amennyiben a sertéshús ára az év folyamán nem változik, az ÁFA változás

eredményeként 4.599 E Ft megtakarítás várható.

Sertéshúshoz kapcsolódó ÁFA csökkentés hatása 2014-ben az intézet költségvetésére


Objektum	Tervezett sertéshús felhasználás (kg)	Nettó egységár (Ft)	ÁFA változás %-a	ÁFA változás értéke (Ft) megtakarítás
Székesfehérvár	4.810	715	22	756.613
Martonvásár	24.429	715	22	3.842.682
Összesen:	29.239			4.599.295

- Az intézet kb. 100 fő fogvatartottat foglalkoztat ár- és díjbevétel elérése érdekében külső gazdasági társaságoknál. Többletbevétel elérése érdekében jelenleg is tárgyalásokat folytatunk annak érdekében, hogy ez a létszám tovább növekedhessen, főként III. biztonságú fogvatartottak foglalkoztatásával.
- Az üzemanyag megtakarítás elérése érdekében a menetrendtől eltérő munkarendben dolgozók beszállítása csak a külön intézkedésben meghatározottak szerint történhet.
- Tervezett pályázatok:
 - o KEOP-4.10.0/B/12-2013-0030 „A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben fogvatartottak melegvíz igényének kielégítése a napkollektoros rendszerek használatával – 155,4 M Ft, benyújtva: 2013.02.25.
 - o Pályázatok elkészítéséhez szükséges 19 M Ft-os fedezet a költségvetésben nincs tervezve a következőkre:
 - Ivóvíz ellátás (ivóvízkút és a hálózat rekonstruk.) – 257,3 M Ft
 - Szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukciója – 403,3 M Ft

Baracska, 2014. február 26.


Dr. Kiszely Pál
bv. dandártábornok, bv. főtanácsos
intézeprancsnok




Smatkó Ferencné
bv. alezredes, bv. tanácsos
gazdasági vezető

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1051 Budapest, József Attila u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

752127 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2471 Baracska

Irányító szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1051 Budapest, Steidl Imre u. 8.

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 1 4	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Baracska, 2014. február 26.

Smatkó

Smatkó Ferencné bv. alezredes, bv. tanácsos



Kiszely Pál

Dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok, bv. főtanácsos

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vadas Beáta ka.

06-22/454-023/109-3010

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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)	1 087 512
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 590
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 523
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	52 374
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	39 037
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	9 754
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	2 941
11	Lakhatási támogatások (K1111)	5 644
12	Szociális támogatások (K1112)	995
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	9 398
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 242 768
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	73 272
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	73 272
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 316 040
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	295 032
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 954
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	283 548
23	Árubeszerzés (K313)	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	291 502
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 643
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 643
28	Közüzemi díjak (K331)	119 109
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 842
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 141
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 997
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	734
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 800
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	59 145
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	220 768
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 081
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	31
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 112
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	133 138
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	34 682
41	Kamatkiadások (K353)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 157
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	169 977
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	687 002
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
47	Családi támogatások (K42)	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	320
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	320
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0
64	Kamat támogatások (K510)	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0
66	Tartalékok (K512)	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
72	Részesedések beszerzése (K65)	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	0
87	Lakástámogatás (K87)	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	2 298 394

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
29	Gépjárműadók (B354)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	121 185
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	14 407
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
38	Ellátási díjak (B405)	45 726
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 682
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
41	Kamatbevételek (B408)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	3 000
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	220 000
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	220 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel állambáztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0
13	Állambáztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
14	Állambáztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 078 394
16	Betétek megszüntetése (B817)	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	2 078 394
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	2 078 394



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti ügyeleti, helyettesítési díj, nílóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 000	0	0	0	116	47	2	11	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	12 028	0	300	60	928	282	16	90	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	47 551	0	623	483	3 422	518	62	593	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	9	20 369	0	48	0	1 044	332	18	169	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	50	85 948	0	971	543	5 510	1 179	98	863	0
37	Kúria bírójának, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ítélőtábla bírójának, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	törvényszék bírójának, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	helyi bírósági bírónak, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	tiszviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	tiszviselő és ímök középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGASZÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatás, projektpremium	Készlettel, ügyelet, 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
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	7	42 606	0	0	0	812	704	14	0	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	11	55 909	0	0	0	1 276	1 107	22	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	51	187 173	0	6 100	4 600	5 916	5 132	102	2 124	0
51	II. besorolási osztály összesen	351	715 876	0	18 519	4 380	38 860	43 610	6 403	6 411	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	420	1 001 564	0	24 619	8 980	46 864	50 553	6 541	8 535	0
53	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Zászlósok, alisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	közújság elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	470	1 087 512	0	25 590	9 523	52 374	51 732	6 639	9 398	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, 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
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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
I. funkció-csoport									
01	a) csoport	0	11	11	0	282	44	326	337
02	b) csoport	0	3	3	5	69	13	87	90
03	Összesen (01+02)	0	14	14	5	351	57	413	427
II. funkció-csoport									
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	8	1	9	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	15	1	16	16
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	23	7	30	32
III. funkció-csoport									
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	0	0	5	5
23	Rendészei	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	3	3	0	1	0	1	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	5	3	0	8	11
27	Összesen (03+13+26)	0	19	19	10	377	64	451	470
<i>A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint</i>									
28	Közisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Kormánytisztviselők (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	1	1	10	29	10	49	50
37	I. funkció csoport	0	1	1	5	3	3	11	12
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	23	7	30	30
39	III. funkció csoport	0	0	0	5	3	0	8	8
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	18	18	0	348	54	402	420
41	I. funkció csoport	0	13	13	0	348	54	402	415
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
43	III. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
44	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Bírák, ügyészek (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0



09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettségge	Vezetői létszám: felsőfokú végzettségge	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettségge	Nem vezetői létszám: középfokú végzettségge	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettségge	Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN	LÉTSZÁM ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0