

A fejezet megnevezése, székhelye:
 BELÜGYMINISZTERIUM
 BUDAPEST
 JOZSEF A. U. 2-4. 1051

Irányító szerv:
 BVOP
 BUDAPEST
 STEINDL IMRE U. 8.
 1054


számjel

752226	1051	14	0500	050797
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
 6000 Kecskemét Matyási utca 2

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy: a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt KECSKEMÉT 2016. év. 02. hó. 25. nap

Kelt KECSKEMÉT 2016. év. 02. hó. 25. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
 SLABADINC VANCEK KATALIN (név)
 76/485-783 (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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása



PIR: 752226

Készült: 2016.02.25 11:24

Elemi költségvetés

BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050797

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredő előirányzat
#	Megnevezés	4
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	423 287 000
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, bírói, tülszolgálat (K1104)	15 463 000
06	Jubiläumum jutalom (K1106)	9 226 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 206 000
08	Ruházati költségvetés (K1108)	12 368 000
09	Közvetlen költségvetés (K1109)	5 522 000
10	Egyéb költségvetés (K1110)	1 950 000
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	1 723 000
12	Szociális támogatások (K1112)	476 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 536 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	500 266 000
17	Egyéb kölsz személyi juttatások (K123)	31 763 000
18	Kölsz személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	31 763 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	532 029 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	132 042 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000
22	Operatív anyagszerzés (K312)	72 111 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	74 611 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 635 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 635 000
28	Közzem díjak (K331)	42 775 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	96 000
31	Karbantartás, karavizsi szolgáltatások (K334)	4 052 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 348 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	54 771 000
36	Küldemény kiadásai (K341)	477 000
38	Küldemény, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	477 000
39	Működési célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K351)	35 939 000
40	Fizetendő átlalános forgalmi adó (K352)	5 449 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	42 888 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	174 382 000
52	Herzényi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	80 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	80 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	838 533 000



PIR: 752226

Elemi költségvetés

BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050797

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.25 11:24
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		70 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		21 687 000
38	Ellátási díjak (B405)		6 955 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		6 081 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		707 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		35 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		35 000 000



Adatellenőrző kód: -2a7d-7a-703d-68-78114862-58-74-b-253d-7d-c-60-f17

PIR: 752226

Elemi költségvetés

BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050797

Szállag: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.25 11:24

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat
2		4
15	Körzeti, irányító szerv támogatás (B816)	803 533 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	803 533 000
30	Finanszírozás bevételei (=21+27+28+29) (B8)	803 533 000



Adatellenőrző kód: -2a7d-7a-703d-68-78114862-58-74-b-253d-7d-c-60-f17

PIR: 752226

Elemi költségvetés

BACS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050797

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.25 11:24
Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett statisztikai állományi jétszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektdíjazás	Készleten, figyelni, helyettesítés díj, others, munkajuttatás	Vegyesjellegű, jubiláumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Közhatalmi díjazások	Támogatások	Foglalkoztatás közvetlen személyi juttatásai	Választott tisztségviselő juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	2	6 289 000	0	0	0	298 000	600 000	4 000	0	0
22	KÖZTISZTISZTELŐK, KORMÁNYTISZTISZTELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	2	6 289 000	0	0	0	298 000	600 000	4 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 463 000	0	0	0	149 000	104 000	2 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	26 083 000	0	0	77 000	2 528 000	564 000	32 000	290 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	10	17 549 000	0	0	68 000	1 457 000	533 000	18 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	30	45 094 000	0	0	145 000	4 134 000	1 200 000	52 000	290 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV/igazgatóknak minősülő vezető	8	43 372 000	0	0	232 000	1 841 000	976 000	16 000	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	22	82 450 000	0	4 771 000	2 213 000	3 271 000	3 126 000	52 000	1 737 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	102	246 582 000	0	10 469 000	6 714 000	15 462 000	13 947 000	2 075 000	3 499 000	0
52	RENDEVÉLMELI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	132	372 404 000	0	15 463 000	9 081 000	19 774 000	18 049 000	2 143 000	5 246 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	164	423 787 000	0	15 463 000	9 226 000	24 206 000	19 849 000	2 199 000	5 536 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Úras álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Adataellenőrző kód: -2a7d-7a-703d-68-78114062-58-74-b-253d-7d-c-60-f17

PIR: 752226

Elemi költségvetés

BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050797

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.25 11:24

Értéktípus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közvetlen végzettséggel	Vezetői létszám: közvetlen végzettséggel	Vezetői létszám: közvetlen végzettséggel	Vezetői létszám: Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	11
01	a) csoport	0	4	4	59	0	42	19	9	124
02	b) csoport	0	0	0	0	0	16	0	0	16
03	Összesen (01+02)	0	4	4	59	0	58	19	136	140
04	Humánpolitikai	0	1	1	1	1	2	1	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	3	2	5	7
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Információs	0	1	1	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	1	6	9	9	16	20
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	3	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	8	8	60	68	28	2	156	164
28	Közszolgálati, kormányzati szolgálatok (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	2	2	2
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	15	13	29	30	30
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	4	9	9
34	II. funkció csoport	0	1	1	1	1	6	9	16	17
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	0	4	4
40	Rendvédelmi szervek bűnügyi működésének ellátására (41+42+43)	0	7	7	59	53	13	13	125	132
41	I. funkció csoport	0	4	4	59	53	13	13	125	129
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	0	3



Adatellenőrző kód: -2a7d-7a-703d-68-78114862-58-74-b-253d-7d-c-60-f17