

Adatellenőrző kód: 7e6654-21-9-42-2d-1d4268-6d-463912-39756e6529-58

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
FORGÓPÁLYA U. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

752226 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

6000 Kecskemét Mátyási utca 2


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
1054 BUDAPEST, STEINDL MEE U. 8.


Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2021	01	01	-	12	31

Kecskemét, 2020. év NOVEMBER hó 20. nap


.....
a szerv gazdasági vezetője




.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MIKLÓS BARBARA (név) (alírással)
761683-783 (telefon) (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

752226

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORBAS.NET

Elemi költségvetés

BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050797

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	794 774 879
04	Készletléti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	48 403 263
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	13 037 110
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 400 000
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	12 134 486
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	9 402 540
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	2 383 250
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	1 080 000
12	Szociális támogatások (K1112)	421 180
13	Pogálkozottaknak egyéb személyi juttatásai (K1113)	11 945 316
14	Pogálkozottaknak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	926 982 024
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 142 976
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	966 125 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	129 806 600
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	58 765 538
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 265 538
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 018 020
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 018 020
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 018 020
28	Köznevelési díjak (K331)	44 628 949
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	284 976
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	4 687 794
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 356 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 797 089
35	Szolgáltatásai kiadások (=28+...+34) (K33)	70 754 808
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	490 000
38	Kiürítések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	490 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 639 747
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 174 287
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 277 600
44	Különbőleg befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	38 091 634
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	173 620 000
52	Inézményi 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)	1 269 611 600

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		42 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		16 478 040
40	Ellátási díjak (B405)		8 537 573
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		4 174 287
50	Egyéb működési bevételek (B411)		768 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		30 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		30 000 000

04 - B8, Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			1 239 611 600
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 239 611 600
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 239 611 600
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 239 611 600

08 - Aatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	Készlet-, igényelt, helyettesítési díj, pótló, utasjelölés	Vajbehelyezés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közfoglalkoztatás	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	53 914 107	0	1 391 400	0	1 200 000	1 207 295	12 000	0	0
55	I. besorolási osztály összesen	23	152 932 208	0	8 038 201	1 681 200	4 600 000	5 683 450	46 000	1 484 052	0
56	II. besorolási osztály összesen	101	453 804 888	0	34 233 894	11 355 910	20 200 000	15 813 030	1 233 180	9 182 042	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK HÍVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	130	660 651 203	0	43 663 495	13 037 110	26 000 000	22 703 775	1 291 180	10 666 092	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	3 150 000	0	0	0	200 000	4 000	2 000	0	0
59	"A", "B" munkakör összesen	23	88 603 632	0	1 707 743	0	4 600 000	692 600	182 000	512 592	0
61	"E", "F" munkakör összesen	2	10 314 000	0	0	0	400 000	263 936	4 000	0	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	26	102 067 632	0	1 707 743	0	5 200 000	960 536	188 000	512 592	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnek feladatát ellátó foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	11 268 420	0	2 032 025	0	800 000	158 600	8 000	390 816	0
77	fizikai alkalmazott a költségvetési szervnek feladatát ellátó egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	20 787 624	0	1 000 000	0	1 400 000	97 365	14 000	375 816	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	11	32 056 044	0	3 032 025	0	2 200 000	255 965	22 000	766 632	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	167	794 774 879	0	48 403 263	13 037 110	39 400 000	23 920 276	1 501 180	11 945 316	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 752226
Elemi költségvetés
BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejleszt: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050797
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Vezetői létszám: felsőfokú 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	0	0	0	5
02	b) csoport	0	1	1	70	54	12	136	137
03	Összesen (01+02)	0	6	6	70	54	12	136	142
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	2	6	6
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informaticai	0	0	0	1	0	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	4	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	6	8	15	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
24	Rakározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	9	0	9	9
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	7	7	71	69	20	160	167
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	6	6	49	57	18	124	130
41	I. funkció csoport	0	5	5	49	50	10	109	114
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	8	14	15
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	16	7	2	25	26
45	I. funkció csoport	0	1	1	16	0	2	18	19
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
56	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	6	5	0	11	11
57	I. funkció csoport	0	0	0	5	4	0	9	9
58	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1