

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
752161	1051	14	0500	050687
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

3300 Eger Törvényház utca 2

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)	283 909 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 102 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	800 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 389 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	8 551 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 025 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 298 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	928 000
12	Szociális támogatások (K1112)	355 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 980 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>325 337 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 432 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>12 432 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>337 769 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>85 105 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 350 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>46 650 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	295 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	660 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>955 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	20 650 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	3 643 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 681 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 265 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>32 239 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	190 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>220 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 727 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	244 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	804 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>18 775 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>98 839 000</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>521 743 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 895 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	30 000
38	Ellátási díjak (B405)	5 640 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	435 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>8 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>8 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	513 743 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>513 743 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>513 743 000</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	6 950 000	0	0	0	297 000	483 000	0	0	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)</b>	<b>2</b>	<b>6 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297 000</b>	<b>483 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 667 000	0	0	76 000	149 000	4 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	8 835 000	0	232 000	0	743 000	272 000	68 000	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	8 988 000	0	0	0	520 000	370 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>10</b>	<b>19 490 000</b>	<b>0</b>	<b>232 000</b>	<b>76 000</b>	<b>1 412 000</b>	<b>646 000</b>	<b>68 000</b>	<b>0</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	6	33 373 000	0	1 624 000	0	892 000	901 000	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	13	46 848 000	0	382 000	185 000	1 933 000	1 488 000	0	715 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	73	177 248 000	0	2 864 000	539 000	10 855 000	10 356 000	1 215 000	4 265 000	0
<b>52</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)</b>	<b>92</b>	<b>257 469 000</b>	<b>0</b>	<b>4 870 000</b>	<b>724 000</b>	<b>13 680 000</b>	<b>12 745 000</b>	<b>1 215 000</b>	<b>4 980 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>104</b>	<b>283 909 000</b>	<b>0</b>	<b>5 102 000</b>	<b>800 000</b>	<b>15 389 000</b>	<b>13 874 000</b>	<b>1 283 000</b>	<b>4 980 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	172	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	6	6	0	73	15	88	94
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>15</b>	<b>88</b>	<b>94</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	1	3	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>17</b>	<b>98</b>	<b>104</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>13</b>	<b>86</b>	<b>92</b>
41	I. funkció csoport	0	6	6	0	73	13	86	92