

A fejezet megnevezése, székhelye:  
.....  
XIV.BELÜGYMINISZTERIUM  
BUDAPEST

Irányító szerv:  
.....  
.....  
.....

számjel

75206	1051	14	0500	050775	842340
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

6300 Kalocsa Szent István király utca 26

## Elemi költségvetés

### 2016 Elemi költségvetés



*Kozóné Baksa Edit*  
Kozóné Baksa Edit bv.alez.  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*Dr. Tanács Eszter Tímea*  
Dr. Tanács Eszter Tímea bv.ezds.,bv.főtanácsos  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:        
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kalocsa, 2016 február. 25.

Kelt .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
Ivánné Kovács Gabriella bv. örgy.  
103-3100 (EKG)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
.....(név)  
.....(telefon)

Kell .....év.....hó.....nap

Készült: 2016.02.25 12:50

Ellenőrző kód: 3473051730

Elemi költségvetés

KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050775

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

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 tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
1	2	Megnevezés	Erőforrás előirányzat
3	4	5	6
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	529 957 000
04		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 319 000
06		Jubileumi jutalom (K1106)	8 390 000
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	28 474 000
08		Ruházati költségterítés (K1108)	16 909 000
09		Közlekedési költségterítés (K1109)	2 332 000
10		Egyéb költségterítések (K1110)	1 912 000
11		Lakhatási támogatások (K1111)	2 159 000
12		Szociális támogatások (K1112)	529 000
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	9 424 000
<b>14</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>612 405 000</b>
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720 000
17		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 873 000
<b>18</b>		<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>31 593 000</b>
<b>19</b>		<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>643 998 000</b>
<b>20</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>161 781 000</b>
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 314 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 122 000
<b>24</b>		<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>74 436 000</b>
25		Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	104 000
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	340 000
<b>27</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>444 000</b>
28		Közüzemi díjak (K331)	53 900 000
30		Bérelti és lízing díjak (K333)	63 000
31		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 464 000
32		Közvetített szolgáltatások (K335)	7 334 000
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 460 000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)	5 945 000
<b>35</b>		<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>75 166 000</b>
36		Küldetések kiadásai (K341)	200 000
<b>38</b>		<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>200 000</b>
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 046 000
40		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 088 000
43		Egyéb dologi kiadások (K355)	434 000
<b>44</b>		<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>36 568 000</b>
<b>45</b>		<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>186 814 000</b>
52		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	20 000
<b>54</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>20 000</b>
<b>95</b>		<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>992 613 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		180 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		7 051 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		7 333 000
38	Ellátási díjak (B405)		23 811 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		4 025 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		600 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>43 000 000</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>43 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredő előirányzat
2	3		4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		949 613 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		949 613 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		949 613 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
4	Megnevezés	1. táblázat (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett szolgálati illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, ösztönzési projektpénzesemély	Készlettel, tárgyi eszközökkel, művelődési célú tárgyi állomány	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Szolgálati juttatások	Köztisztviselők	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	1	2 387 000	0	0	0	149 000	4 000	2 000	0	0	
22	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)</b>	1	2 387 000	0	0	0	149 000	4 000	2 000	0	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	17 782 000	0	720 000	0	1 412 000	259 000	440 000	16 000	0	
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	18 802 000	0	0	0	892 000	448 000	12 000	20 000	0	
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	16	36 584 000	0	720 000	0	2 304 000	707 000	452 000	30 000	0	
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	15	80 971 000	0	3 023 000	104 000	2 230 000	1 653 000	59 000	25 000	0	
50	I. besorolási osztály összesen	30	112 523 000	0	2 000 000	1 521 000	4 461 000	3 336 000	135 000	1 075 000	0	
51	II. besorolási osztály összesen	130	288 492 000	0	15 576 000	6 765 000	19 330 000	15 453 000	2 040 000	8 294 000	0	
52	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)</b>	175	481 986 000	0	20 599 000	8 390 000	26 021 000	20 442 000	2 234 000	9 394 000	0	
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	192	520 957 000	0	21 319 000	8 390 000	28 474 000	21 153 000	2 688 000	9 424 000	0	
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	473	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	0	0	0	6
02	b) csoport	0	0	0	67	62	29	158	158
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>67</b>	<b>62</b>	<b>29</b>	<b>158</b>	<b>164</b>
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	0	0	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	5	5	0	2	4	6	11
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	3	5	5
20	Szállítási	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>73</b>	<b>68</b>	<b>36</b>	<b>177</b>	<b>192</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>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	4	2	9	9
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>70</b>	<b>62</b>	<b>28</b>	<b>160</b>	<b>175</b>
41	I. funkció csoport	0	6	6	67	62	27	156	162
42	II. funkció csoport	0	9	9	0	0	0	0	9
43	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	1	4	4