

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

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 Mátyási utca 2

Elemi költségvetés

2017 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	590 617 068
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 999 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 605 260
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 652 471
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	13 044 375
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 200 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 958 500
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 722 744
12	Szociális támogatások (K1112)	479 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 577 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	671 856 118
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 539 668
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	17 539 668
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	689 395 786
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	173 977 354
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 126 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 816 995
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	61 942 995
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 776 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 776 000
28	Közüzemi díjak (K331)	37 522 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	96 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	9 004 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 748 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	58 370 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	38 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	161 088 995
52	Intézményi 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)	1 024 542 135

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	43 682
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	23 720 027
38	Ellátási díjak (B405)	4 040 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 301 291
48	Egyéb működési bevételek (B411)	895 000
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

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	989 542 135
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	989 542 135
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	989 542 135

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	6 410 400	0	0	939 300	297 376	600 000	4 000	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	6 410 400	0	0	939 300	297 376	600 000	4 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 808 400	0	0	0	148 688	204 000	2 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	34 003 200	0	0	494 010	2 676 384	668 000	51 000	326 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	9	18 511 020	0	0	68 397	1 159 967	532 000	18 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	28	54 322 620	0	0	562 407	3 985 039	1 404 000	71 000	326 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	8	58 245 600	0	231 900	2 804 500	1 189 504	986 000	16 000	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	25	120 932 400	0	3 478 500	86 108	3 717 200	3 723 000	50 000	1 985 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	104	350 706 048	0	11 289 000	9 212 945	15 463 352	13 489 875	2 061 044	3 266 000	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	137	529 884 048	0	14 999 400	12 103 553	20 370 056	18 198 875	2 127 044	5 251 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	167	590 617 068	0	14 999 400	13 605 260	24 652 471	20 202 875	2 202 044	5 577 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	158	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	4	4	54	6	35	95	99
02	b) csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
03	Összesen (01+02)	0	4	4	54	16	35	105	109
04	Humánpolitikai	0	1	1	1	3	1	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	2	7	9
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	5	11	3	19	19
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	6	20	8	34	38
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	7	4	12	12
24	Raktározási	0	0	0	1	1	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	0	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	8	4	20	20
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	8	8	68	44	47	159	167
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	2	2	2
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	19	0	9	28	28
33	I. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
34	II. funkció csoport	0	0	0	12	0	9	21	21
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	8	8	49	44	36	129	137
41	I. funkció csoport	0	4	4	45	25	28	98	102
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	11	8	19	23
43	III. funkció csoport	0	0	0	4	8	0	12	12