

Adatellenőrző kód: -7d4d-4f345f-91b6d-6b-6748-74-7e-26-1d-49-2ef5754

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium  
1051 Budapest  
József A. u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

752215	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

7400 Kaposvár Kossuth Lajos utca 19

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága  
1054 Budapest, Steindl I. u. 8.

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 2 2	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Kaposvár

2021. év november hó 30. nap

  
.....  
a szerv gazdasági vezetője  
Bizderi Andrea bv. alezredes, bv. tanácsos

  
.....  
a szerv vezetője  
Nagy István bv. ezredes

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
Jandzsó Balázs bv. százados.....(név)  
+36-82/529-764.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
.....(alíráás)  
.....(név, telefon)

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

7 5 2 2 1 5

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás.NET

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		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	400 329 348
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	41 538 711
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 324 008
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 700 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	6 570 500
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	4 561 788
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 190 840
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	1 391 400
12	Szociális támogatások (K1112)	294 240
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	39 159 960
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>518 060 795</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 418 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 057 574
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>25 475 574</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>543 536 369</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>74 192 714</b>
21	Speciális anyagok beszerzése (K311)	2 475 257
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 071 263
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>25 546 520</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	319 160
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	594 648
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>913 808</b>
28	Közszemélyi díjak (K331)	28 082 511
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	865 757
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 355 626
33	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 446 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 208 008
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>48 957 902</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	700 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>700 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 961 810
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 486 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	481 960
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>16 929 770</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>93 048 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	50 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>50 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>710 827 083</b>



*[Handwritten signature]*

PIR: 752215

Elemi költségvetés

SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050786

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.30 16:08  
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	436 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 273 974
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	415 200
40	Ellátási díjak (B405)	7 388 826
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 486 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	16 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	16 000 000



04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		694 827 083
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		694 827 083
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		694 827 083



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyvelői helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyesfeladás, 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
75	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezető-helyettes, minősítő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	2	19 086 000	0	0	0	400 000	201 250	4 000	1 908 528	0
76	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	4	28 274 820	0	1 623 300	2 042 608	800 000	402 500	8 000	2 826 876	0
77	I. besorolási osztály összesen	18	104 639 136	0	7 596 736	224 000	3 600 000	2 531 628	1 456 460	12 416 805	0
78	II. besorolási osztály összesen	44	171 701 460	0	28 419 055	2 578 600	8 800 000	7 790 167	175 180	21 398 708	0
79	RENDELÉLMELI SZERVEK HIVATÁSOS ALLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	68	323 701 416	0	37 639 091	4 845 208	13 600 000	10 925 545	1 643 640	38 550 917	0
81	"A", "B" munkakör összesen	12	44 531 688	0	2 352 280	478 800	2 400 000	655 740	24 000	154 905	0
83	"E", "F" munkakör összesen	3	13 524 000	0	0	0	500 000	12 000	6 000	0	0
84	RENDELÉLMELI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	15	58 055 688	0	2 352 280	478 800	2 900 000	667 740	30 000	154 905	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	18 572 244	0	1 547 340	0	1 200 000	729 843	12 000	454 138	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	6	18 572 244	0	1 547 340	0	1 200 000	729 843	12 000	454 138	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	89	400 329 348	0	41 538 711	5 324 008	17 700 000	12 323 128	1 685 640	39 159 960	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

M



R

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	0	0	0	0	4	
02	b) csoport	0	0	0	29	27	17	73	73	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>73</b>	<b>77</b>	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	0	4	4	
10	Informatikai	0	1	1	0	1	1	2	3	
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2	
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>83</b>	<b>89</b>	
48	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (49+50+51)	0	6	6	24	22	16	62	68	
49	I. funkció csoport	0	4	4	24	22	15	61	65	
50	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	1	1	3	
52	<b>Rendvédelmi alkalmazottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	2	7	7	
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6	
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2	
64	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	
65	I. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5	
67	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1	

