

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

5 9 8 8 3 3

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

1 4

fejezet

0 5 0 0

cím/alcím

8 4 2 3 4 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

TISZALÓKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

4450 Tiszalök Kossuth Lajos utca 124

2013. évi

## A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

## 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	458 903	0	0
02	Illetménykiegészítések	78 868	0	0
03	Nyelvpótlék	9 995	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	36 022	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	45 540	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>629 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>629 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	42 487	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 000	0	0
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>46 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>46 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Jubileumi jutalom	6 185	0	0
20	Napidíj	1 020	0	0
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>7 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>7 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	24 253	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	30 972	0	0
28	Közlekedési költségterítés	1 106	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	1 068	0	0
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b>	<b>57 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>57 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 986	0	0
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>1 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>113 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>113 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Egyéb sajátos juttatások	7 595	0	0
<b>47</b>	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b>	<b>7 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>7 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	168 000	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	1 413	0	0
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>169 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	32 480	0	0

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	303	0	0
05	Könyv beszerzése	46	0	0
06	Folyóirat beszerzése	75	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	67	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	955	0	0
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>1 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	360	0	0
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Vásárolt élelmiszer	9	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	23	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 899	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	372	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 043	0	0
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>4 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>16 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	733	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	66	0	0
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Belföldi kiküldetés	200	0	0
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	240	0	0
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>27 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	30	0	0
03	Egyéb saját bevétel	70	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	372	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	25 277	0	0
09	Alkalmazottak térítése	246	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	925	0	0
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>26 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	80	0	0
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	920 363	0	0
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>920 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>920 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	40	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	40	0	0



### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 458	0	0	0	0	0	4 458
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	12 312	0	120	0	0	0	12 432
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	9 904	0	0	576	0	0	10 480
<b>42</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)</b>	<b>16</b>	<b>26 674</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 370</b>
54	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	9	29 614	8 070	595	4 591	1 629	0	44 499
56	I. besorolási osztály összesen	49	114 229	30 148	6 080	1 741	2 154	0	154 352
57	II. besorolási osztály összesen	206	288 386	40 650	3 200	29 114	41 757	0	403 107
<b>58</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)</b>	<b>264</b>	<b>432 229</b>	<b>78 868</b>	<b>9 875</b>	<b>35 446</b>	<b>45 540</b>	<b>0</b>	<b>601 958</b>
<b>72</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)</b>	<b>280</b>	<b>458 903</b>	<b>78 868</b>	<b>9 995</b>	<b>36 022</b>	<b>45 540</b>	<b>0</b>	<b>629 328</b>
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	280	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	253	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	265	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	16	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	255	0	0	0	0	0	0	0

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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	4	4	139	70	39	248	252
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>139</b>	<b>70</b>	<b>39</b>	<b>248</b>	<b>256</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	3	4	5
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	0	3	3	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	4	4	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>139</b>	<b>78</b>	<b>52</b>	<b>269</b>	<b>280</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	2	2	0	6	8	14	16
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	3	4	7	9
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	4	7	7
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	9	9	139	72	44	255	264
42	I. funkció csoport	0	8	8	139	70	39	248	256
43	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	5	6
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

### 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	629 328	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	113 077	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	7 595	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>169 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>27 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>947 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>947 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>920 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	920 363	0	0
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>920 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>947 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>947 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	280	0	0