

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



PIR: 752237

Elemi költségvetés

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejleszt: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050829

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.12.02 08:11

Értéktípus: Forint



01 - KI-KB. Költségvetési kiadások		Erstet előirányzat
		4.
* 2.	Megnevezés	3.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 144 126 829
04	Készletelés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	53 884 229
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 543 874
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	94 288 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	30 783 104
09	Közeledési költségterítés (K1109)	36 557 064
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 014 600
11	Lakbáti támogatások (K1111)	6 526 440
12	Szociális támogatások (K1112)	2 133 580
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	21 115 800
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 406 895 520
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	177 260 480
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	177 260 480
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 584 156 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	347 205 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 950 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	261 742 978
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	269 692 978
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	944 880
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 426 870
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 371 750
28	Közletemi díjak (K331)	166 799 040
30	Bérleti és lízings díjak (K333)	8 244 834
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 689 971
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	8 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	54 494 051
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	278 727 896
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 920 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 420 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	106 207 218
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 426 704
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 953 453
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	110 587 375
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	666 800 000
52	Irányítói ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 598 461 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		11 811
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		11 383 170
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		3 300 000
40	Ellátási díjak (B405)		20 845 015
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 426 704
50	Egyéb működési bevételek (B411)		2 033 300
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		40 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		40 000 000



PIR: 752237

Elemi költségvetés

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050829

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.12.02 08:11

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányítói szervei támogatás (B816)		3 558 461 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		3 558 461 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		3 558 461 000



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásigazságtól eltérő állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértéki, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	12	101 723 520	0	1 855 200	48 000	2 400 000	2 016 300	463 800	0	0
55	I. besorolási osztály összesen	52	329 637 600	0	10 612 907	534 000	10 400 000	9 072 785	591 420	2 918 600	0
56	II. besorolási osztály összesen	339	1 467 141 309	0	36 002 361	8 461 874	67 800 000	58 129 471	6 049 960	17 897 200	0
57	RENDELELMELI SZERVEK HIVATÁSOS ALLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	403	1 898 502 429	0	48 470 468	9 043 874	80 600 000	69 218 556	7 105 180	20 815 800	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	6 300 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
59	"A", "B" munkakör összesen	21	72 233 700	0	1 908 755	0	4 200 000	877 076	1 488 720	0	0
61	"E", "F" munkakör összesen	18	84 890 700	0	1 797 122	3 500 000	3 600 000	751 056	0	0	0
62	RENDELELMELI ALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	40	163 424 400	0	3 705 877	3 500 000	8 000 000	1 628 132	1 488 720	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	5 400 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	5 760 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	25	71 040 000	0	1 717 884	0	5 000 000	1 598 080	66 120	300 000	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	28	82 200 000	0	1 717 884	0	5 600 000	1 508 080	66 120	300 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	471	2 144 126 829	0	53 894 229	12 543 874	94 200 000	72 354 768	8 660 020	21 115 800	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0



#	Megnevezés	09. A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
		3	4	5	6	7	8	9	10			
		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												
01	a) csoport	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9
02	b) csoport	0	0	0	23	334	53	410	410	410	410	410
03	Összesen (01+02)	0	9	9	23	334	53	410	410	410	410	419
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	6	7	7	7	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	9	6	15	15	15	15	16
06	Jogi	0	0	0	0	2	1	3	3	3	3	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
10	Informaticai	0	1	1	0	1	2	3	3	3	3	4
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	2	2	2	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	13	18	31	31	31	31	35
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	9	0	9	9	9	9	9
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4	4	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5	5	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	2	0	2	2	2	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2	2	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	1	0	3	3	3	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	13	0	17	17	17	17	17
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	13	13	27	360	71	458	458	471	471	471
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	12	12	0	339	52	391	391	403	403	403
41	I. funkció csoport	0	9	9	0	329	41	370	370	379	379	379
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	8	11	19	19	22	22	22
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2	2	2	2
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	2	19	18	39	39	40	40	40
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	12	15	15	15	15	15
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	6	11	11	12	12	12
47	III. funkció csoport	0	0	0	2	11	0	13	13	13	13	13
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	25	2	1	28	28	28	28	28
57	I. funkció csoport	0	0	0	23	2	0	25	25	25	25	25
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2	2	2	2