

A fejezet megnevezése, székhelye:

DELIGYTI NISZTÉRIUM
1051 BUDAPEST,
FŐVET ÁRKA U 2-6

Irányító szerv:

AU ORSZÁGOS PARANCSMŰKÖDÉS
1056 Budapest
Strédeli János utca 8.

sorszám

752017

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

0500

Címrend

050764

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TÖVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

2098 Pilisszentkereszt Pomázi utca 6

Elemi költségvetés

2016. Elemi költségvetés



[Handwritten signature]

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

187640

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

[Empty boxes for registration number]

Kelt *Pécs* *2016* év *02* hó *21* nap

Kelt év hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

HOTTNÉRNÉ PINTÉR KRISTINA (név)

05-26-347-511 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Zolovics Csaba (név)

441-1953 (telefon)

Kelt *Budapest* *2016* év *02* hó *26* nap

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2		285 346 000
01	További szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 235 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 683 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 415 000
08	Ruházati költségvetés (K1108)	1 289 000
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	428 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)	500 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	233 000
12	Szociális támogatások (K1112)	838 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	309 967 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	960 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	620 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 580 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	311 547 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	81 002 300
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 924 000
21	Szállmási anyagok beszerzése (K311)	48 256 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 890 000
23	Árubeszerzés (K313)	55 980 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	116 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 965 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 081 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	39 187 000
28	Közvetlen díjak (K331)	3 603 000
30	Béren kívüli díjak (K333)	8 776 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	3 825 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	6 996 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 794 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	77 147 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	20 000
36	Kihirdetések kiadásai (K341)	77 000
37	Reklam- és propagandakiadások (K342)	97 000
38	Kihirdetések, reklam- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	15 040 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 200 000
40	Fizetendő álicélú forgalmi adó (K352)	2 876 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	34 116 000
44	Költségtérítési befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	169 421 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	561 970 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	



PIR: 752017

Elemi költségvetés

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050764

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.25 13:38
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2		6 600 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	42 082 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 038 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	16 280 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	70 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	70 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	70 000 000



PIR: 752017

Elemi költségvetés

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050764

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.25 13:38

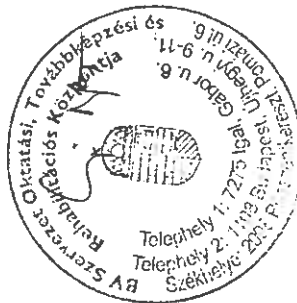
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2		491 970 000
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	491 970 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	491 970 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	491 970 000



PIR: 752017
Elemi költségvetés
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050764
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves)	Tervezett illetmények munkabérek	Nemzeti, nyugdíj, helyettesítési díj, vállalkozói juttatások	Végkielégítés, jutalom	Béren kívüli juttatások	Külsőforgóanyagok	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő	1	4 978 000	0	0	0	149 000	31 000	107 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	30 702 000	0	0	2 914 000	233 000	40 000	240 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	44	74 933 000	0	0	202 000	6 542 000	694 000	169 000	590 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	17	52 838 000	0	0	2 469 000	288 000	157 000	8 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	82	163 451 000	0	0	202 000	12 074 000	1 246 000	473 000	838 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	7	42 798 000	0	0	152 000	1 041 000	740 000	14 000	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	19	65 971 000	0	0	1 881 000	2 825 000	1 561 000	131 000	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	5	13 126 000	0	0	0	743 000	585 000	115 000	0	0
52	RENDFEDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	31	121 895 000	0	0	2 033 000	4 669 000	2 886 000	260 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	113	285 346 000	0	0	2 235 000	16 683 000	4 132 000	733 000	838 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PIR: 752017
 Elemi költségvetés
 BÜNTETÉS-VEGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050764
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám - Összesen										Létszám összesen
		Vezetői létszám: végzettségig	Vezetői létszám: felsőfokú végzettségig	Vezetői létszám: alapkötő végzettségig	Nem vezetői létszám: alapkötő végzettségig	Nem vezetői létszám: középfokú végzettségig	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettségig	Nem vezetői létszám: végzettségig	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettségig	Nem vezetői létszám: végzettségig	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettségig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
01	a) csoport	0	5	5	0	40	26	66	71			
02	b) csoport	0	0	0	5	18	3	26	26			
03	Összesen (01+02)	0	5	5	5	58	29	92	97			
04	Humányllítikai	0	1	1	0	0	2	2	3			
05	Gazdálkodási-kezelési	0	2	2	0	2	2	4	6			
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1			
10	Informaikai	0	0	0	0	0	2	2	2			
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	2	7	9	12			
14	Adminisztratív-ellátásig (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2			
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	2	0	2	2			
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1			
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	1			
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	3	0	4	4			
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	8	8	6	63	36	105	113			
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	6	58	17	81	82			
33	I. funkció csoport	0	0	0	5	54	10	69	69			
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	7	9	10			
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3			
40	Rehabilitációs szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	7	7	0	5	19	24	31			
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	4	19	23	28			
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2			
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1			

