

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
752028	1051	14	0500	050610
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

1054 Budapest Steindl Imre utca 8

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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 843 871 752
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 205 633
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 045 058
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	86 239 040
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	50 438 250
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	55 920 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 902 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	12 986 400
12	Szociális támogatások (K1112)	25 702 750
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	9 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 140 310 883
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 680 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	109 169 910
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	110 849 910
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	7 251 160 793
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 276 739 466
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	54 036 745
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	176 189 219
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	230 225 964
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	589 749 104
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 236 220
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	603 985 324
28	Közüzemi díjak (K331)	32 615 354
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	5 146 832 457
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 261 417
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	38 816 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	240 668 677
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	5 470 193 905
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 023 622
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	28 023 622
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 286 050 699
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 329 868 096
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	4 621 918 795
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	10 954 347 610
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	240 000
54	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=46+...+53) (K4)	240 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	2 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	17 816 141 732
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	94 488 189

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 835 870 079
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	22 746 500 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	124 173 228
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	33 526 772
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	157 700 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	35 000 000
91	Lakástámogatás (K87)	78 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	113 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	42 501 687 869

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 319 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 834 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	38 816 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 061 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 488 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	4 082 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	95 600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	95 600 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	42 406 087 869
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	42 406 087 869
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	42 406 087 869

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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	20 217 840	0	0	0	446 064	316 617	131 946	31 035	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	47	1 466 880	0	1 855 200	143 600	6 542 272	4 643 716	5 645 608	455 180	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	268	563 198 436	0	1 623 300	184 663	2 527 696	1 794 163	747 694	175 865	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	318	584 883 156	0	3 478 500	328 263	9 516 032	6 754 496	6 525 248	662 080	0
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	3	41 440 812	0	0	0	446 064	315 231	131 946	31 035	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	132	472 838 640	0	4 290 150	9 599 924	8 177 840	5 779 235	4 274 210	568 975	0
50	I. besorolási osztály összesen	597	1 724 049 096	0	21 973 183	10 510 551	24 830 896	34 051 380	11 248 644	4 727 615	0
51	II. besorolási osztály összesen	2 067	4 020 660 048	0	463 800	606 320	43 268 208	64 359 908	16 509 102	3 010 295	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	2 799	6 258 988 596	0	26 727 133	20 716 795	76 723 008	104 505 754	32 163 902	8 337 920	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	3 117	6 843 871 752	0	30 205 633	21 045 058	86 239 040	111 260 250	38 689 150	9 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	14	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: alafokú 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	290	290	110	77	48	235	525
02	b) csoport	0	0	0	0	1 847	666	2 513	2 513
03	Összesen (01+02)	0	290	290	110	1 924	714	2 748	3 038
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	2	1	3	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	0	5	5	9
06	Jogi	0	3	3	0	0	0	0	3
08	Ellenőrzési	0	3	3	0	1	1	2	5
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	0	1	2
10	Informatikai	0	3	3	0	0	2	2	5
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	4	4	0	0	1	1	5
13	Összesen (04+...+12)	0	21	21	0	5	10	15	36
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	33	6	41	41
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	9	0	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	21	0	21	21
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	6	9	9
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	35	6	43	43
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	311	311	112	1 964	730	2 806	3 117
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	62	246	7	315	318
33	I. funkció csoport	0	3	3	60	211	4	275	278
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	3	7	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	31	0	33	33
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	308	308	50	1 718	723	2 491	2 799
41	I. funkció csoport	0	287	287	50	1 713	710	2 473	2 760
42	II. funkció csoport	0	21	21	0	1	7	8	29
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	6	10	10