

Adatellenőrző kód: 416444-22-31d3a61-617b44f667015-2142e37-77

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA UTCA 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

752237 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

3525 Miskolc Fazekas utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
BUDAPEST, STEINLE IMRE UTCA 8

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2021	01	01	-	12	31

Miskolc 2020. év december hó 02. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KAPOSVÁRI NÓRA SZABÓ Tünde (név)

121-3092 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

752237

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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





#		Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat
2		3	4	
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		2 144 126 829
04		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		53 894 229
06		Jubileumi jutalom (K1106)		12 543 874
07		Béren kívüli juttatások (K1107)		94 200 000
08		Ruházati költségértékesítés (K1108)		30 783 104
09		Közlékedési költségértékesítés (K1109)		36 557 064
10		Egyéb költségértékesítések (K1110)		5 014 600
11		Lakhatási 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)		261 742 979
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		269 692 979
25		Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		944 880
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 426 870
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		3 371 750
28		Közüzemi díjak (K331)		166 795 040
30		Bérlési 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		Intézményi 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	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



04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi 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 átlagos statisztikai állományi létszám, éven)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 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 főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	12	101 723 520	0	1 855 200	48 000	2 400 000	2 014 300	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	58 124 471	6 049 960	17 897 200	0
57	RENDSZÉRMELI SZERVEK HÍVATÁSOS ÁLLOMÁNYA 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	67 076	1 488 720	0	0
61	"E", "F" munkakör összesen	18	84 890 700	0	1 797 122	3 500 000	3 600 000	74 056	0	0	0
62	RENDSZÉRMELI ÁLLOMÁNYA 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	1 524 080	66 120	300 000	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	28	82 200 000	0	1 717 884	0	5 600 000	1 508 080	66 120	300 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK 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	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0





09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

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

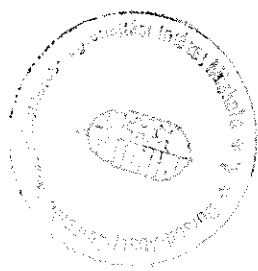
Rovat megnevezése	Rovat száma	szükséges előirányzat betöltött létszámmal számolva normál működés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 144 126 829
Normatív jutalmak	K1102	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	53 894 229
- készenlét		1 269 470
- ügyelet		0
- helyettesítési díj		17 817 696
- túlóra		4 766 711
- túlszolgálat		30 040 351
Végkielégítés	K1105	
Jubileumi jutalom	K1106	12 543 874
- jubileumi jutalom		10 706 274
- BM jutalom		1 837 600
Béren kívüli juttatások (200.000 Ft/fő)	K1107	94 200 000
Ruházati költségterítés	K1108	30 783 104
Közlékedési költségterítés	K1109	36 557 064
Egyéb költségterítések	K1110	5 014 600
- fogászati térítés		869 625
- szemüvegtérítés		2 376 975
- számlavezetési díj (4.000 Ft/fő)		1 768 000
- szállódíj kompenzáció		0
Lakhatási támogatások (albérlési díj)	K1111	6 526 440
Szociális támogatások	K1112	2 133 580
- bruttó szülési segély (előző évek átlaga alapján)		1 249 580
- szociális segély (2.000 Ft/fő)		884 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	21 115 800
- távolléti díj		19 791 200
- tandíj		0
- napidíj (előző évek átlaga alapján)		1 324 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 406 895 520
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	177 260 480
- reprezentáció, egyéb kiadások		1 220 000
- fogvatartotti munkadíj		149 880 480
- fogvatartotti ösztöndíj		26 160 000
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	177 260 480
Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 584 156 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	347 205 000
Maj/Személyi juttatás aránya		13,44%

Dátum: 2020. november 21.

Fülkő Éva bv.szds.
 készítette

Paksyné Hudák Erika bv.örgy.
 gazdasági vezető





Sorszám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K101)	Normatív jutalmak edjuttatás, projektprémium (K102, K103)	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K104)	Végkielégítés, jubileumi jutalom (K105, K106)	Béren kívüli juttatások (K1107)	Költségtérítések (K1108, K1109, K1110)	Támogatások (K1111, K1112)	Foglalkoztatottak egyé- b személyi juttatásai (K1113)
52	Országos Pénzüsség, országos parameterek helyettes, NAV szaktárgyaló	0	0							
53	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető-helyettes, NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesek minőségű vezető, főosztályvezető-helyettesek minőségű vezető, NAV főigazgató-helyettesek minőségű vezető, osztályvezető-helyettesek minőségű vezető, NAV főosztályvezető-helyettesek minőségű vezető, főosztályvezető-helyettesek minőségű vezető	12	101 723 520		1 855 200	-8 000	2 400 000	2 016 300	463 800	
54	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesek minőségű vezető, főosztályvezető-helyettesek minőségű vezető, NAV főigazgató-helyettesek minőségű vezető, osztályvezető-helyettesek minőségű vezető, NAV főosztályvezető-helyettesek minőségű vezető, főosztályvezető-helyettesek minőségű vezető	52	329 637 600		10 612 907	5 4 000	10 400 000	9 072 785	591 420	291 8600
55	I. besorolási osztály összesen	339	1 467 141 309		36 002 361	8 441 874	67 800 000	58 129 471	6 049 960	17897200
56	II. besorolási osztály összesen	403	1 898 502 429	0	48 470 468	9 043 874	80 600 000	69 218 556	7 105 180	20815800
57	Rendvédelmi szervek hivatásos állományi tagjai összesen (52+...+56):									
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	6 300 000				200 000			
59	"A", "B" munkakör összesen	21	72 233 700		1 908 755		4 200 000	877 076	1 488 720	
60	"C", "D" munkakör összesen	0	0							
61	"E", "F" munkakör összesen	18	84 890 700		1 797 122	3 540 000	3 600 000	751 056		
62	Rendvédelmi alkalmazottak összesen (58+...+61):	40	163 424 400	0	3 705 877	3 500 000	8 000 000	1 628 132	1 488 720	0
74	vezető, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető-helyettes, szakkezelő, szakkezelő-helyettes, szakkezelő-helyettes, szakkezelő-helyettes, szakkezelő-helyettes, szakkezelő-helyettes, szakkezelő-helyettes, intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető									
75	feladatok végrehajtása, a költségvetési szervvel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	5 400 000				200 000			
76	kezelő, a költségvetési szervvel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	5 760 000				400 000			
77	igazgató, a költségvetési szervvel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	25	71 040 000		1 717 884		5 000 000	1 508 080	66 120	300000
78	osztályvezető, foglalkoztatott									
79	kezelő, foglalkoztatott									
80	iskolák									
81	Egyéb foglalkoztatottak összesen (74+...+80)	28	82 200 000	0	1 717 884	0	5 600 000	1 508 080	66 120	300000
94	Foglalkoztatottak összesen	471	2 144 126 829	0	53 894 229	12 543 874	94 200 000	72 354 768	8 650 820	2115800
95	Nyitólétszám az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma (fő)	566								
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	589								
97	Újra álláshehelyezése az időszak első napján	36								
98	Törölés (legalább három hónapja) és álláshehelyezése az időszak első napján	0								
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0								

Dátum: 2020. november 21.

Koncessziós Bíróság Állam- és
Készítette



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Paszyné Hudek Erzsébet
igazgató

