

Adatellenőrző kód: 1b-20-426d2f12-70-64-298531c1347-30-1874-622f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM  
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

752138 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2407 Dunaújváros

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG

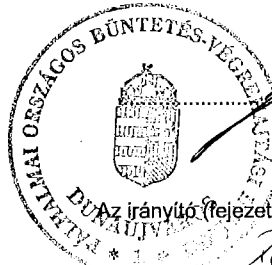
## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2017	01	01	12	31

Pálhalma, 2016. év. 12. hó. 01. nap

B. G. V. G. E. S. Z.

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BOROSNÉ NAGY KATALIN (név)

110-3100-25/531-113 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

PALOVICS TAMÁS (aláírás)

114-1953 (név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORÉKS J.S.R.
---------------

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



PIR: 752138

Elemi költségvetés

PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050852

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

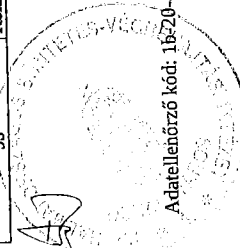
Készült: 2016.12.07 11:18

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



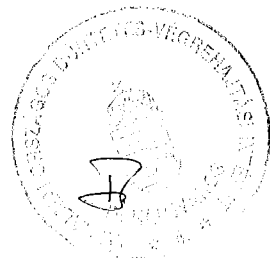
PIR: 752138  
Elemi költségvetés  
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050852  
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	
2	Eredeti előirányzat	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 741 772 540
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	42 801 760
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 998 995
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	73 303 184
08	Ruházati költségterítés (K1108)	40 485 875
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	11 737 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 316 225
11	Lakbirtaki támogatások (K1111)	1 500 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 683 440
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	19 590 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)</b>	<b>1 951 188 619</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	75 158 825
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>75 158 825</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>2 026 347 444</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>509 464 427</b>
21	Stabmai anyagok beszerzése (K311)	10 052 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	267 933 000
24	<b>Készletbeszerzés (-21+22-23) (K31)</b>	<b>277 985 000</b>
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	429 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 120 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)</b>	<b>3 549 000</b>
28	Közvetési díjak (K331)	1 460 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	38 846 246
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 641 000
33	Stabmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 828 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	223 011 246
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>100 000</b>
36	Kiküldetési kiadásai (K341)	1 262 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 362 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 362 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	124 721 187
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 257 641
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 995 000
44	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>145 973 828</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>651 681 074</b>
52	Immateriális eszközök pénzübeli juttatásai (K47)	200 000
54	<b>Ellátottak pénzübeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>200 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>3 187 892 945</b>



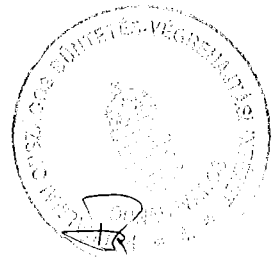
PIR: 752138  
Elemi költségvetés  
PÁLFALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050852  
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	3	4	
2			1 063 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		47 834 357
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 443 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		68 023 450
38	Ellátási díjak (B405)		12 257 641
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		4 278 552
48	Egyéb működési bevételek (B411)		
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>135 000 000</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>135 000 000</b>



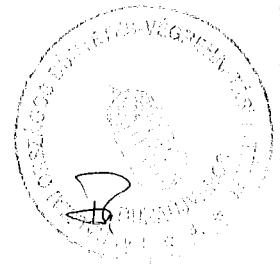
PIR: 752138  
Elemi költségvetés  
PÁLFALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050852  
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			
15	Központi, irányító szervi támogatás (BB16)		3 052 892 945
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		3 052 892 945
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		3 052 892 945



PIR: 752138  
Elemi költségvetés  
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050852  
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összefeléről											
#	Megnevezés	I. létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készletértékesítés, helyettesítés, díjtöltés, utazásdíj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	2	5 412 000	0	186 668	0	297 376	65 125	12 898	79 473	0
22	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	5 412 000	0	186 668	0	297 376	65 125	12 898	79 473	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	58 972 064	0	2 519 655	117 294	4 758 016	1 041 984	206 373	1 271 562	0
28	"E", "F", "G" fizetési osztály összesen	17	51 700 376	0	1 232 377	0	2 527 696	553 559	109 636	675 517	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	49	110 672 440	0	3 752 032	117 294	7 285 712	1 595 553	316 009	1 947 079	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	24	171 682 848	0	737 041	2 059 281	3 568 512	2 327 496	154 780	953 671	0
50	I. besorolási osztály összesen	64	313 780 764	0	2 779 535	656 242	9 516 032	8 074 739	412 747	2 543 124	0
51	II. besorolási osztály összesen	354	1 140 224 488	0	35 346 484	11 165 778	52 635 552	44 476 187	2 287 006	14 066 653	0
52	RENDFÉLDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	442	1 625 688 100	0	38 863 060	13 881 301	65 720 096	54 878 422	2 854 533	17 563 448	0
76	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	493	1 741 772 540	0	42 801 760	13 998 595	73 303 184	56 539 100	3 183 440	19 590 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett első átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PIR: 752138  
Elemi költségvetés  
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET  
Fejezet: 14/00 Cimrend: 0500 ÁHT: 050852  
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	9	8	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	a) csoport	0	22	22	0	0	0	0	0	0	22
02	b) csoport	0	1	1	0	374	60	434	0	60	434
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	23	23	0	374	60	434	0	60	457
04	Hímanpolitikai	0	2	2	0	3	1	3	0	1	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	5	1	6	0	1	6
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
10	Informaticai	0	1	1	0	4	5	4	1	5	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	3	3	0	12	11	23	0	11	26
18	Protokollaris	0	0	0	0	4	0	4	0	0	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	0	5	0	0	5
24	Rakidrozási	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	0	10	0	10	0	0	10
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	0	26	26	0	396	71	467	0	71	493
28	Közszervezők, kormánybiztosok, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	1	1	0	45	3	48	0	3	49
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	27	0	27	0	0	28
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	0	0	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	3	13	0	3	13
40	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	0	25	25	0	351	66	417	0	66	442
41	I. funkció csoport	0	22	22	0	347	58	405	0	58	427
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	4	8	12	0	8	15

