

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV Belügyminisztérium
Budapest

Irányító szerv:

Büntetés- végrehajtás
Országos Parancsnokság

sorszám

752149

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

0500

Címrend

050708

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE (TÖKÖL)

2316 Tököl Ráckevei út 6

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 7 2 2 8 3

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

a szerv vezetője



Kelt Tököl, 2016. év. 02. hó. 26. nap

Kelt Tököl, 2016. év. 02. hó. 26. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Hetesi-Katona Éva (név)

111-3122 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

(név)

(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

PIR: 752149
Elemi költségvetés
FIATALKÖRŰAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE (TÓKÓL)
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050708
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Ménevezés	Eredeti előirányzat
		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	901 976 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőtúra, túlszolgálat (K1104)	32 050 000
05	Végkielégítés (K1105)	1 929 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 896 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	51 447 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	29 181 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 803 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 789 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 950 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 419 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	12 653 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 061 093 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	4 910 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	38 017 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	42 927 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 104 020 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	276 655 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 022 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	227 984 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	234 006 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	820 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 920 000
28	Közvetemi díjak (K331)	178 371 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	185 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	10 800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 760 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 239 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	220 355 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 550 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	112 191 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K35.2)	1 685 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 006 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	116 882 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	575 713 000
52	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai (K47)	50 000
54	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	50 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 956 438 000

PIR: 752149

Elemi költségvetés
FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE (TÖKÖL)
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050708
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.26 06:47
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#		Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		170 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		11 950 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		90 000
38	Ellátási díjak (B405)		39 785 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 685 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		1 320 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		55 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		55 000 000

PIR: 752149
Elemi költségvetés
FIATAL KORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE (TÓKÓL)
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050708
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3.	Eredeti előirányzat
2			4
15	Közvont. irányító szervi támogatás (B816)		1 901 438 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 901 438 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 901 438 000

#	08 - Adatszolgáltatás a személyi uttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről										
	Magnevezetés		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, FV+)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektprémiám	Készlet, igyekelet, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jobbérett jutalom	Béren kívüli jutalmak	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak k egyéb személyi jutatásait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	2	6 090 000	0	0	0	298 000	98 000	4 000	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN: (=D1+...+Z1)	2	6 090 000	0	0	0	298 000	98 000	4 000	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 655 000	0	0	0	149 000	38 000	2 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	8 335 000	0	0	0	743 000	190 000	10 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	30 027 000	0	6 192 000	0	2 825 000	1 013 000	457 000	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	7	21 216 000	0	401 000	0	1 041 000	556 000	14 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	32	63 233 000	0	6 593 000	0	4 758 000	1 797 000	483 000	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	15	77 325 000	0	696 000	3 052 000	2 230 000	1 931 000	30 000	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	47	171 621 000	0	6 598 000	2 480 000	6 988 000	6 884 000	94 000	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	250	563 707 000	0	18 163 000	6 293 000	37 173 000	37 063 000	2 758 000	12 653 000	0
52	RENDEVÉBELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	312	832 653 000	0	25 457 000	11 825 000	46 391 000	45 878 000	2 882 000	12 653 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	346	901 976 000	0	32 050 000	11 825 000	51 447 000	47 773 000	3 369 000	12 653 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 752149
Elemi költségvetés
FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE (TÖKÖL)
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050708
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám: középfokú vezetőséggel	Vezetői létszám: feladatok végrehajtásával	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: végrehajtással	Nem vezetői létszám: középfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám: feladatok végrehajtással	Nem vezetői létszám - Összesen		
1		0	0	0	0	0	0	0	0	
01	a) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	b) csoport	0	0	0	160	89	39	288	288	
03	Összesen (01+02)	0	0	0	160	89	41	290	295	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	1	4	5	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	2	10	11	
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	2	0	2	2	
10	Informatikai	0	1	1	0	2	0	2	3	
12	Egyéb (...)	0	7	7	0	2	10	12	19	
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	0	17	14	31	41	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	3	3	0	6	6	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	0	0	3	3	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2	
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	7	0	10	10	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	15	15	163	113	55	331	346	
28	Közviszélők, kommunikációs (29+30+31)	0	0	0	0	0	2	2	2	
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	5	19	7	31	32	
33	I. funkció csoport	0	0	0	2	11	0	11	11	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	7	12	13	
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	5	0	8	8	
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	14	14	158	94	46	298	312	
41	I. funkció csoport	0	5	5	158	80	39	277	282	
42	II. funkció csoport	0	9	9	0	12	7	19	28	
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2	