

29200/592-11 2016. a.l.

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Irányító szerv:

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
1139 Budapest, Teve utca 4-6.

számszám

72318

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

0700

Cím/Alcím

269056

ÁHTT azonosító

842350

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet
1087 Budapest Mosonyi utca 9

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

Tírol Zoltán r. ezredes
mb. igazgató
(parancsnokhelyettes)

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Dr. Nagy Gábor
igazgató
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 5 1 8 7 3

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2016. február 25.

Kelt Budapest, 2016. február 25.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Czellerné Szabó Zsuzsanna

Telefon/BM szám: 18-316

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

FEGES HELGA.....(név)

111-1266 (15-030).....(telefon)

Kelt BUDAPEST, 2016. év 03 hó 31 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 | 3 | Eredeti előirányzat |
| 2 | | | 4 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | 1 357 172 000 |
| 04 | Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | | 27 393 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | | 14 702 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | 54 945 000 |
| 09 | Közeledési költségterítés (K1109) | | 13 514 000 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | | 4 662 000 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | | 1 118 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | | 6 786 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | | 3 208 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | | 1 483 500 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | | 1 483 500 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 395 700 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | 476 199 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | 54 680 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | | 530 879 000 |
| 25 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | 2 100 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | 960 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | | 3 060 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | | 91 611 000 |
| 29 | Vásárolt élelmiszer (K332) | | 120 000 |
| 30 | Béretti és lízing díjak (K333) | | 4 920 000 |
| 31 | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334) | | 90 000 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | 14 560 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | 62 000 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | | 263 211 000 |
| 36 | Küldetések kiadásai (K341) | | 12 500 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | | 950 000 |
| 38 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | | 13 450 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | 210 076 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | | 7 924 000 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | | 100 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | 54 300 000 |
| 44 | Különbőleg befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | | 272 400 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | | 1 083 000 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | | 2 962 200 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | | |
|-------------------------------------|--|---|---------------------|
| # | Megnevezés | | Eredeti előirányzat |
| 2 | | 3 | 4 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | 29 350 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | 7 924 000 |
| 48 | Egyéb működési bevételek (B411) | | 2 426 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | | 39 700 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | | 39 700 000 |

PIR: 723181

Elemi költségvetés

Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 269056

Szakág: 842350 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.25 13:16

Értéktípus: Forint

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|-----------------------------------|--|---|---------------------|
| # | Megnevezés | 3 | Eredeti előirányzat |
| 2 | | | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | | 2 922 500 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | | 2 922 500 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | | 2 922 500 000 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|-------------------------|-------------------|------------------|---|---|
| # | Megnevezés | Létszám fő (tervezett átlagos állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív juttatás, céljuttatás, projektpremium | Készenléti, egyelelt, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli jutatok | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatott kiszármazási juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 3 | 11 779 000 | 0 | 55 000 | 173 000 | 495 000 | 175 000 | 65 000 | 0 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 3 | 4 430 000 | 0 | 34 000 | 0 | 495 000 | 105 000 | 39 000 | 0 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 25 | 66 875 000 | 0 | 507 000 | 0 | 4 785 000 | 1 595 000 | 794 000 | 0 | 0 |
| 28 | "E", "J" fizetési osztály összesen | 13 | 51 045 000 | 0 | 242 000 | 748 000 | 2 145 000 | 761 000 | 284 000 | 0 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 44 | 134 129 000 | 0 | 838 000 | 921 000 | 7 920 000 | 2 636 000 | 1 182 000 | 0 | 0 |
| 43 | tisztviselő felsőfokú végzettséggel | 130 | 674 667 000 | 0 | 12 201 000 | 5 350 000 | 21 615 000 | 7 133 000 | 3 071 000 | 313 000 | 0 |
| 44 | tisztviselő és ímök középfokú végzettséggel | 86 | 218 451 000 | 0 | 7 574 000 | 3 321 000 | 13 965 000 | 4 427 000 | 2 165 000 | 195 000 | 0 |
| 46 | BÍRÁK ÜGYÉSZEK IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45) | 216 | 893 118 000 | 0 | 19 775 000 | 8 671 000 | 34 980 000 | 11 560 000 | 5 236 000 | 508 000 | 0 |
| 48 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető | 7 | 42 005 000 | 0 | 520 000 | 1 182 000 | 1 155 000 | 358 000 | 60 000 | 220 500 | 0 |
| 50 | I. besorolási osztály összesen | 62 | 273 377 000 | 0 | 5 971 000 | 3 889 000 | 10 230 000 | 3 423 000 | 1 278 000 | 2 357 000 | 0 |
| 51 | II. besorolási osztály összesen | 4 | 14 543 000 | 0 | 289 000 | 39 000 | 660 000 | 199 000 | 148 000 | 122 500 | 0 |
| 52 | RENDFÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51) | 73 | 329 925 000 | 0 | 6 780 000 | 5 110 000 | 12 045 000 | 3 980 000 | 1 486 000 | 2 700 000 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 333 | 1 357 172 000 | 0 | 27 393 000 | 14 702 000 | 54 945 000 | 18 176 000 | 7 904 000 | 3 208 000 | 0 |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám: középfokú vezetőséggel | Vezetői létszám: felsőfokú vezetőséggel | Vezetői létszám - Összesen | Nem vezetői létszám: alapprokú vezetőséggel | Nem vezetői létszám: középfokú vezetőséggel | Nem vezetői létszám: felsőfokú vezetőséggel | Nem vezetői létszám - Összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 12 | 12 | 0 | 90 | 182 | 272 | 284 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 12 | 12 | 0 | 90 | 182 | 272 | 284 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 05 | Gazálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 12 | 13 |
| 06 | Jogi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 12 | 20 | 23 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 4 | 24 | 25 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 4 | 24 | 25 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 2 | 2 | 3 | 17 | 4 | 24 | 26 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60) | 0 | 17 | 17 | 3 | 115 | 198 | 316 | 333 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 3 | 3 | 3 | 25 | 13 | 41 | 44 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 17 | 20 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 4 | 24 | 24 |
| 36 | Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (37+38+39) | 0 | 7 | 7 | 0 | 86 | 123 | 209 | 216 |
| 37 | I. funkció csoport | 0 | 7 | 7 | 0 | 86 | 123 | 209 | 216 |
| 40 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 62 | 66 | 73 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 59 | 63 | 68 |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 43 | III. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |