

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

752259	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

7621 Pécs Papnövelde utca 7

Irányító szerv:

.....
.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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)	347 058
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 773
06	Jubileumi jutalom (K1106)	648
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 892
08	Ruházati költségérítés (K1108)	10 532
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	7 200
10	Egyéb költségérítések (K1110)	3 152
11	Lakhatási támogatások (K1111)	6 960
12	Szociális támogatások (K1112)	276
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	11 046
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	404 537
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 548
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 939
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	15 487
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	420 024
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	94 162
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 292
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 920
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	50 212
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	424
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	424
28	Közüzemi díjak (K331)	58 702
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	42
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 092
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 860
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 088
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	77 789
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	840
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	890
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 243
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	795
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	372
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	34 410
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	163 725
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	40
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	40
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	677 951

PIR: 752259

Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050863

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2014.3

Készült: 2015.08.04 15:37

Értéktípus: Ezer Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 749
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	138
38	Ellátási díjak (B405)	3 685
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	795
43	Egyéb működési bevételek (B410)	120
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	7 500
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	7 500

PIR: 752259

Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050863

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2014.3

Készült: 2015.08.04 15:37

Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	670 451
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	670 451
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	670 451

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	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	1	3 792	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	6 139	0	0	0	464	120	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	7 739	0	0	0	580	500	0	50	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	14 681	0	0	0	696	500	0	50	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	17	32 351	0	0	0	1 740	1 120	0	100	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	3	18 350	0	0	0	348	550	463	50	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	4	20 660	0	0	0	464	780	0	70	0
50	I. besorolási osztály összesen	19	70 702	0	273	460	2 204	3 546	927	1 150	0
51	II. besorolási osztály összesen	99	204 995	0	1 500	188	11 136	14 888	5 846	9 676	0
52	RENDEVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	125	314 707	0	1 773	648	14 152	19 764	7 236	10 946	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	142	347 058	0	1 773	648	15 892	20 884	7 236	11 046	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050863

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2014.3

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	LÉTSZÁM ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	2	2	72	31	20	123	125
03	Összesen (01+02)	0	6	6	72	31	20	123	129
04	Humánpolitikai	0	1	1	1	1	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	3	2	2	7	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	4	3	4	11	13
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	76	34	24	134	142
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	1	1	8	3	5	16	17
37	I. funkció csoport	0	1	1	4	0	1	5	6
38	II. funkció csoport	0	0	0	4	3	4	11	11
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	7	7	68	31	19	118	125
41	I. funkció csoport	0	5	5	68	31	19	118	123
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2