

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 (fejezetet 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

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	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	351 918
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 518
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 542
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 192
08	Ruházati költségterítés (K1108)	11 378
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 738
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 700
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 104
12	Szociális támogatások (K1112)	336
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	30 693
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	432 119
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	352
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 493
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	16 845
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	448 964
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	100 343
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 490
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 929
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	64 419
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	504
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	504
28	Közüzemi díjak (K331)	43 807
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	6
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 740
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 340
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 471
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	61 364
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	580
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	630
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 821
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	495
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 329
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	35 645
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	162 562
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	70
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	70
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	984
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	266
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 250
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	713 189

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	73
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 157
38	Ellátási díjak (B405)	4 605
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	495
44	Egyéb működési bevételek (B411)	170
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	7 500
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (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: 2015.3

Készült: 2015.08.04 15:34

Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	705 689
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	705 689
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	705 689

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	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	147	0	2	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 033	0	0	0	111	0	2	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	13 865	0	0	0	1 290	282	16	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	13 595	0	0	0	663	0	12	36	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	16	32 285	0	0	45	2 211	282	32	36	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	7	39 081	0	0	1 394	1 032	1 201	338	98	0
50	I. besorolási osztály összesen	20	75 191	0	2 667	246	2 948	2 610	40	677	0
51	II. besorolási osztály összesen	95	205 361	0	851	857	14 001	14 723	4 030	29 882	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	122	319 633	0	3 518	2 497	17 981	18 534	4 408	30 657	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	138	351 918	0	3 518	2 542	20 192	18 816	4 440	30 693	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	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: 2015.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alafokú 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	68	31	20	119	121
03	Összesen (01+02)	0	6	6	68	31	20	119	125
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	72	34	24	130	138
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	7	3	5	15	16
33	I. funkció csoport	0	1	1	3	0	1	4	5
34	II. funkció csoport	0	0	0	4	3	4	11	11
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	7	7	65	31	19	115	122
41	I. funkció csoport	0	5	5	65	31	19	115	120
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2