

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
752260	1051	14	0500	050917
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

7100 Szekszárd Béla tér 4

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	225 227 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 866 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 136 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 044 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	6 957 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 661 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	542 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	420 000
12	Szociális támogatások (K1112)	332 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 799 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	256 984 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 887 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	9 887 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	266 871 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	66 739 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 326 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 085 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	33 411 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 185 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 185 000
28	Közüzemi díjak (K331)	18 623 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 823 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 660 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 091 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	31 297 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	257 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	70 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	327 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 874 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	357 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	860 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	17 091 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	83 311 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	60 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	60 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	416 981 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 175 000
38	Ellátási díjak (B405)	3 275 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	520 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	6 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	6 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	410 981 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	410 981 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	410 981 000

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, projektprémium	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	1	3 425 000	0	0	0	149 000	4 000	4 000	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	1	3 425 000	0	0	0	149 000	4 000	4 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 895 000	0	232 000	0	149 000	103 000	4 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	6 830 000	0	174 000	0	595 000	200 000	436 000	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	7 682 000	0	0	67 000	446 000	16 000	16 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	9	16 407 000	0	406 000	67 000	1 190 000	319 000	456 000	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	5	27 594 000	0	1 159 000	0	743 000	503 000	20 000	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	12	42 599 000	0	1 391 000	135 000	1 784 000	1 712 000	48 000	255 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	56	135 202 000	0	1 910 000	934 000	8 178 000	8 622 000	224 000	1 544 000	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	73	205 395 000	0	4 460 000	1 069 000	10 705 000	10 837 000	292 000	1 799 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	83	225 227 000	0	4 866 000	1 136 000	12 044 000	11 160 000	752 000	1 799 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	0	0	6	49	15	70	70
03	Összesen (01+02)	0	4	4	6	49	15	70	74
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	2	6	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+16+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	5	5	6	55	17	78	83
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	1	1	1
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	5	4	9	9
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	5	5	6	50	12	68	73
41	I. funkció csoport	0	4	4	6	49	12	67	71
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2