

Adatellenőrző kód: -53212a366434-42-49-20d-c31-6c627f-68-6a3243-24

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

752260 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

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

7100 Szekszárd Béla tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
.....	2017	01	01	-	12	31

Szekszárd



12 hó 07 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TILK ZOLTÁN (név)
00-74-530-834 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

ZALOVIC TAMÁS (alírást)
ZALOVIC TAMÁS 441-1953 (név, telefon)

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

.....
-------	-------	-------	-------	-------	-------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

F	O	R	R	A	S	S	Q	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	3	Breditt előirányzat
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		299 511 660
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		4 692 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)		3 177 469
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		12 266 760
08	Ruházati költségérítés (K1108)		6 783 750
09	Közelkedési költségérítés (K1109)		3 515 210
10	Egyéb költségérítések (K1110)		590 000
11	Lakbátási támogatások (K1111)		1 620 000
12	Szociális támogatások (K1112)		361 060
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		1 823 513
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		334 322 222
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		10 989 005
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		10 989 005
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		345 311 227
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		87 658 136
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 496 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		39 104 609
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		40 600 609
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 185 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 185 000
28	Közüzemi díjak (K331)		18 536 000
30	Béreneti és lízing díjak (K333)		100 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)		3 623 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		3 330 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		5 304 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		30 893 000
36	Kiültetések kiadásai (K341)		257 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		260 000
38	Kiültetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		517 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		18 053 078
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		400 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		860 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		19 313 078
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		92 508 687
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)		525 538 050

PIR: 752260

Elemi költségvetés

TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050917

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.06 11:24

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		30 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 954 608
38	Ellátási díjak (B405)		3 526 512
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		452 880
48	Egyéb működési bevételek (B411)		36 000
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

PIR: 752260

Elemi költségvetés

TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050917

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.06 11:24

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat
2		4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	519 538 050
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	519 538 050
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	519 538 050

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Éves átlagos statisztikai állományi létszám (éves)	Tulajdonosi jellemzők, illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Kiszámlázott ügykezelési, helyettesítési, díj, díjazás, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	1	48 200	0	0	0	148 688	4 000	4 000	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	3 487 200	0	0	0	148 688	4 000	4 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	9 659 760	0	0	126 015	743 440	295 200	860 000	0	0
28	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	4	11 637 120	0	0	0	520 408	106 720	16 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN; (=23+...+35)	9	21 296 880	0	0	126 015	1 263 848	401 920	876 000	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV felügyelő, NAV felügyelő-helyettes, igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV felügyelőnek minősülő vezető	5	37 083 600	0	1 159 800	169 622	743 440	551 125	20 000	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	10	53 937 180	0	695 700	0	1 486 880	1 274 015	44 000	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	58	183 706 000	0	2 837 600	2 861 832	8 623 904	8 637 900	1 037 060	1 823 513	0
52	RENDSZÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN; (=47+...+51)	73	274 727 580	0	4 692 800	3 051 454	10 854 224	10 463 040	1 101 060	1 823 513	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN; (=22+36+46+52+57+65+77)	83	299 511 660	0	4 692 800	3 177 469	12 266 760	10 868 960	1 981 060	1 823 513	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása												
		Vezetői létszám, közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám, felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám, alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám, középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám, felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám, alacsony végzettséggel	Összesen	5	6	7	8	9	10
1	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	0	6	51	13	70	0	0	0	0	70
03	Összesen (01+02)	0	4	4	6	57	13	70	70	0	0	0	0	74
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	4
08	Ellenzéresi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	5	2	7	0	0	0	0	8
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	6	57	15	78	78	0	0	0	0	83
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	0	5	4	9	0	0	0	0	9
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	5	5	6	52	10	68	68	0	0	0	0	73
41	I. funkció csoport	0	4	4	6	51	10	67	67	0	0	0	0	71
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	2

