

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
752260	1051	14	0500	50917
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

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

7100 Szekszárd Béla tér 4

Elemi költségvetés

2012 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
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	149 493	0	0
02	Illetménykiegészítések	22 865	0	0
03	Nyelvpótlék	1 947	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	9 720	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	16 168	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	200 193	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 134	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	203 327	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 352	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 400	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	8 752	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	140	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	8 892	0	0
19	Jubileumi jutalom	878	0	0
20	Napidíj	400	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	450	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 728	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 729	0	0
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	6 860	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	9 164	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	3 000	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	316	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	19 340	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	153	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	19 493	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	29 820	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	294	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	30 114	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2 815	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	6 744	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	6 744	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	9 559	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	243 000	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	55 411	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	1 100	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	56 511	0	0
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	9 309	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	23 281	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	784	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 335	0	0
05	Könyv beszerzése	9	0	0
06	Folyóirat beszerzése	28	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 660	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	84	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	303	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	942	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 460	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	33 886	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	726	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	261	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	987	0	0
19	Vásárolt ételmezés	7	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	134	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	40	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	10 344	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	5 887	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	11 125	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 913	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 965	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	342	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	34 757	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	3 840	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	19 266	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	801	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	20 067	0	0
42	Belföldi kiküldetés	50	0	0
44	Reprezentáció	60	0	0
45	Reklám és propagandakiadások	40	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	150	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	177	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	93 864	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	93 864	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	20	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	20	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	30	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	1 095	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	235	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	1 873	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	2 374	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	5 607	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	793	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	793	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	6 400	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	386 995	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	386 995	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	386 995	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés- végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	203 327	142 328	60 999	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	30 114	21 079	9 035	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	9 559	0	0	6 744	0	2 815
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	243 000	163 407	70 034	6 744	0	2 815
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	56 511	39 558	16 953	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	93 864	61 325	31 339	0	1 200	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	93 864	61 325	31 339	0	1 200	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	20	0	20	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	393 395	264 290	118 346	6 744	1 200	2 815
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	393 395	264 290	118 346	6 744	1 200	2 815
129	Költségvetési kiadások (127+128)	393 395	264 290	118 346	6 744	1 200	2 815
132	Kiadások összesen (129+130+131)	393 395	264 290	118 346	6 744	1 200	2 815
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	21	0	21	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	20	0	20	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	63	63	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	60	60	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	5 607	0	5 607	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	793	0	793	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	6 400	0	6 400	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	6 400	0	6 400	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	386 995	264 290	111 946	6 744	1 200	2 815
109	Támogatások összesen (106+107+108)	386 995	264 290	111 946	6 744	1 200	2 815
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	393 395	264 290	118 346	6 744	1 200	2 815
115	Költségvetési bevételek (113+114)	393 395	264 290	118 346	6 744	1 200	2 815
118	Bevételek összesen (115+116+117)	393 395	264 290	118 346	6 744	1 200	2 815

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	234	1
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	8 543	0	0	80	0	0	0	8 623	0	5
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	5 086	0	0	0	0	0	0	5 086	125	2
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	15 491	0	0	80	0	0	0	15 571	359	8
155	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	4 058	1 113	417	1 113	0	0	0	6 701	0	1
156	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	3 752	1 044	0	696	683	0	0	6 175	0	1
157	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	10 654	2 922	278	1 034	1 397	0	0	16 285	0	3
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	28 176	6 251	1 252	1 049	1 252	0	0	37 980	1 315	11
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	87 362	11 535	0	5 748	12 836	0	0	117 481	7 078	58
168	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	134 002	22 865	1 947	9 640	16 168	0	0	184 622	8 393	74
193	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	149 493	22 865	1 947	9 720	16 168	0	0	200 193	8 752	82
196	közalkalmazottak összesen	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	140	2
200	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	140	2
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	152 627	22 865	1 947	9 720	16 168	0	0	203 327	8 892	84

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	200 193	3 134	0	0	203 327
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 752	140	0	0	8 892
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 728	1	0	0	1 729
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	19 340	153	0	0	19 493
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	29 820	294	0	0	30 114
09	Külső személyi juttatások	0	0	2 815	6 744	9 559
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	230 013	3 428	2 815	6 744	243 000
11	Nyitólétszám (fő)	78	2	0	0	80
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	78	2	0	0	80
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	82	2	0	0	84
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	4
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	78	2	0	0	80

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	31	18	11	60	60
03	Összesen (01+02)	0	3	3	31	18	11	60	63
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	1	5	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	1	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	8	3	11	13
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
20	Szállítási	0	0	0	3	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	1	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	3	0	8	8
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	5	5	36	29	14	79	84
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	1	6	3	10	10
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	3	8	8
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	5	5	35	23	11	69	74
42	I. funkció csoport	0	3	3	31	18	11	60	63
43	II. funkció csoport	0	2	2	0	3	0	3	5
44	III. funkció csoport	0	0	0	4	2	0	6	6

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	84234310101 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - bv-intézeti fér?helyek száma	97	97	97
02	84234410201 Fogvatartottak ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátottak száma	124	134	147
03	84234510301 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - elítéltek által ledolgozott munkanapok száma	5 040	5 040	5 040
04	86221110101 Járóbeteggyógyító szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	4	4	4
05	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	124	134	147

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	203 327	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	30 114	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	9 559	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	243 000	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	56 511	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	56 511	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	93 864	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	93 864	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	20	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	393 395	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	393 395	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	6 400	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	6 400	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	6 400	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	386 995	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	386 995	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	393 395	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	393 395	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	84	0	0	0