

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

7 5 2 2 6 0

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

1 4

fejezet

0 5 0 0

cím/alcím

8 4 2 3 4 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

.....
TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

.....
7100 Szekszárd Béla tér 4

2013. évi

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

.....,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
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	151 418	0	0
02	Illetménykiegészítések	23 873	0	0
03	Nyelvpótlék	1 947	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	10 095	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	15 484	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	202 817	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 134	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	205 951	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 019	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 778	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	6 797	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	174	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	6 971	0	0
19	Jubileumi jutalom	873	0	0
20	Napidíj	466	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	600	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 939	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 940	0	0
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	6 860	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	9 164	0	0
28	Közlekedési költségterítés	3 112	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	336	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	19 472	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	170	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	19 642	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	148	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	148	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	28 356	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	345	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	28 701	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2 583	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	5 765	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	5 765	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	8 348	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	243 000	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	54 050	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	840	0	0

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	54 890	0	0
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	9 744	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	21 803	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	688	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 730	0	0
06	Folyóirat beszerzése	73	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 462	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	228	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	462	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 313	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	32 759	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	578	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	24	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	260	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	862	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	161	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	35	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	10 680	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 070	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	9 680	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 508	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 588	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	32 722	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	2 220	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	18 451	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	666	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	19 117	0	0
41	Belföldi kiküldetés	50	0	0
43	Reprezentáció	215	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	130	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	395	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	640	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	640	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	452	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	89 167	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	30	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	984	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	371	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	2 052	0	0
09	Alkalmazottak térítése	2 191	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	5 628	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	772	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	772	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	6 400	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	380 677	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	380 677	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	380 677	0	0

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	20	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	20	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 862	0	0	0	0	0	1 862
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	10 327	0	0	83	0	0	10 410
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	6 446	0	0	0	0	0	6 446
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	10	18 635	0	0	83	0	0	18 718
54	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	5	18 464	5 079	695	2 899	1 598	0	28 735
56	I. besorolási osztály összesen	12	30 639	7 315	1 252	1 114	1 164	0	41 484
57	II. besorolási osztály összesen	57	86 814	11 479	0	5 999	12 722	0	117 014
58	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)	74	135 917	23 873	1 947	10 012	15 484	0	187 233
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	84	154 552	23 873	1 947	10 095	15 484	0	205 951
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	84	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	3	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	81	0	0	0	0	0	0	0

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	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	35	24	12	71	71
03	Összesen (01+02)	0	4	4	35	24	12	71	75
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	0	4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	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	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+16+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
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
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6
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	4	4	35	23	11	69	73
43	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	205 951	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	28 701	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	8 348	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	243 000	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	54 890	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	89 167	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	20	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	387 077	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	387 077	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	6 400	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	6 400	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	6 400	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	380 677	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	380 677	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	380 677	0	0
81	Tárgyevi kiadások (37+72+73)	387 077	0	0
82	Tárgyevi bevételek (67+79+80)	387 077	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	84	0	0