

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

752260	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

7100 Szekszárd Béla tér 4

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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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)	203 658
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 586
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 621
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 280
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 764
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 359
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	525
12	Szociális támogatások (K1112)	280
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 057
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	236 130
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 938
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	8 938
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	245 068
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	54 940
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 802
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 895
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	39 697
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 003
28	Közüzemi díjak (K331)	23 664
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	160
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 249
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 600
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 528
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	35 201
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 119
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	680
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	266
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	20 065
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	95 969
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	70
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	70
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	396 047

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 512
38	Ellátási díjak (B405)	2 726
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	762
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	7 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	7 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	389 047
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	389 047
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	389 047

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 895	0	232	561	116	92	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	9 975	0	174	68	650	475	0	7	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	7 754	0	0	0	394	16	0	0	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	11	19 624	0	406	629	1 160	583	280	7	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	2	12 994	0	0	0	232	201	0	233	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető- helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető- helyettesnek minősülő vezető	3	15 833	0	0	68	348	302	0	697	0
50	I. besorolási osztály összesen	11	37 651	0	520	68	1 276	1 415	0	1 244	0
51	II. besorolási osztály összesen	57	117 556	0	3 660	1 856	6 264	8 147	0	2 876	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	73	184 034	0	4 180	1 992	8 120	10 065	0	5 050	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	84	203 658	0	4 586	2 621	9 280	10 648	280	5 057	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	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	23	13	71	71
03	Összesen (01+02)	0	4	4	35	23	13	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	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	1	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+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	36	29	14	79	84
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	0	0	1	6	4	11	11
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
39	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	5	5	35	23	10	68	73
41	I. funkció csoport	0	4	4	35	22	10	67	71
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2