

Adatellenőrző kód: -69-26-61-29-48-54-77-36-18-474a-2-43-42-5d6f-4d-7e3f

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 számjele

752226 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

6000 Kecskemét Mátyási utca 2

Irányító (fejezetet 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 (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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)	625 604 136
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 223 399
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 680 196
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 854 701
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	12 947 750
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 136 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 831 500
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 089 764
12	Szociális támogatások (K1112)	481 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 449 541
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	703 298 287
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 631 200
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	14 631 200
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	717 929 487
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	137 678 224
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 126 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 308 024
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	68 434 024
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 776 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 776 000
28	Közüzemi díjak (K331)	37 522 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	96 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 004 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 187 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	61 809 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 164 118
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 164 118
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 070 200
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	42 570 200
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	175 753 342
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	80 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	80 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 031 441 053

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	43 682
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	23 750 175
38	Ellátási díjak (B405)	4 040 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 271 143
48	Egyéb működési bevételek (B411)	895 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	35 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	35 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	996 441 053
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	996 441 053
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	996 441 053

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, projektpremium	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
19	I. besorolási osztály összesen	2	6 762 000	0	0	0	298 018	608 000	4 000	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	6 762 000	0	0	0	298 018	608 000	4 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 825 188	0	0	0	149 009	208 000	2 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	31 509 060	0	0	0	2 235 135	728 000	210 000	326 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	10	24 209 088	0	0	686 447	1 311 279	572 000	172 800	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	26	57 543 336	0	0	686 447	3 695 423	1 508 000	384 800	326 000	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	8	59 854 800	0	231 900	3 392 000	1 192 072	1 004 375	16 000	0	0
51	I. besorolási osztály összesen	26	133 053 072	0	3 942 300	1 198 198	3 874 234	3 436 000	50 000	2 195 000	0
52	II. besorolási osztály összesen	106	368 390 928	0	9 049 199	4 403 551	15 794 954	14 358 875	2 116 264	3 928 541	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	140	561 298 800	0	13 223 399	8 993 749	20 861 260	18 799 250	2 182 264	6 123 541	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	168	625 604 136	0	13 223 399	9 680 196	24 854 701	20 915 250	2 571 064	6 449 541	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	227	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: 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	5	5	62	43	20	125	130
02	b) csoport	0	0	0	0	16	0	16	16
03	Összesen (01+02)	0	5	5	62	59	20	141	146
04	Humánpolitikai	0	1	1	1	2	1	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	5	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	1	6	8	15	18
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	8	8	63	69	28	160	168
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	2	2	2
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	1	13	12	26	26
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	4	9	9
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	4	8	13	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	8	8	62	56	14	132	140
41	I. funkció csoport	0	5	5	62	54	14	130	135
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	2	0	2	5