

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sámjel

7 5 2 2 5 9

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:

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

7621 Pécs Papnövelde utca 7

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	239 048	0	0
02	Illetménykiegészítések	39 523	0	0
03	Nyelvpótlék	6 168	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	16 833	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	23 938	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>325 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	6 632	0	0
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>332 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12 300	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	716	0	0
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>13 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	20	0	0
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>13 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Jubileumi jutalom	4 177	0	0
20	Napidíj	850	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	177	0	0
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>5 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>5 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	10 919	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	14 616	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	3 028	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	634	0	0
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>29 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	638	0	0
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>29 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 780	0	0
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>1 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>49 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>49 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>2 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Egyéb sajátos juttatások	6 075	0	0
<b>47</b>	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b>	<b>6 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>9 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>391 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	84 758	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	2 435	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	1 128	0	0
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>88 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	15 660	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	31 445	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	1 500	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	60	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 980	0	0
05	Könyv beszerzése	60	0	0
06	Folyóirat beszerzése	63	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	6 240	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 212	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 220	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	2 676	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	9 360	0	0
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>56 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	408	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	36	0	0
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Bérelti és lízing díjak	60	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	60	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	18 886	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 389	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	18 397	0	0
27	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások kiadásai	6 592	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6 342	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	470	0	0
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>61 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>3 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	31 556	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	544	0	0
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>32 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Belföldi kiküldetés	788	0	0
43	Reprezentáció	315	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	42	0	0
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>1 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	532	0	0
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>156 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIR: 752259

Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 zaradek.cim05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2015.08.04 15:42

Ellenőrző kód: 1257584092

Értéktípus: Ezer Forint

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Intézményi ellátási díjak	3 942	0	0
09	Alkalmazottak térítése	2 014	0	0
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>5 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	544	0	0
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)</b>	<b>544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIR: 752259

Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 zaradek.cim05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2015.08.04 15:42

Ellenőrző kód: 1257584092

Értéktípus: Ezer Forint

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	629 041	0	0
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>629 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>629 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIR: 752259

Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 zaradek.cim05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2015.08.04 15:42

Ellenőrző kód: 1257584092

Értéktípus: Ezer Forint

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)	40	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	40	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
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 193	0	0	480	0	0	3 673
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	18 690	0	0	180	0	0	18 870
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	12 113	0	0	240	0	0	12 353
<b>42</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)</b>	<b>17</b>	<b>33 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 896</b>
54	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	1	4 100	1 113	46	1 345	93	0	6 697
55	főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	6	22 003	5 983	324	2 922	881	0	32 113
56	I. besorolási osztály összesen	18	45 708	12 265	3 734	671	696	0	63 074
57	II. besorolási osztály összesen	93	139 873	20 162	2 064	10 995	22 268	0	195 362
<b>58</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)</b>	<b>118</b>	<b>211 684</b>	<b>39 523</b>	<b>6 168</b>	<b>15 933</b>	<b>23 938</b>	<b>0</b>	<b>297 246</b>
<b>72</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+42+52+58+63+71)</b>	<b>135</b>	<b>245 680</b>	<b>39 523</b>	<b>6 168</b>	<b>16 833</b>	<b>23 938</b>	<b>0</b>	<b>332 142</b>
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	135	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	131	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	129	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	6	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	131	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 alafokú 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	2	2	67	31	18	116	118
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>67</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>116</b>	<b>122</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	1	1	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	3	2	2	7	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>71</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>127</b>	<b>135</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	8	3	5	16	17
38	I. funkció csoport	0	1	1	4	0	1	5	6
39	II. funkció csoport	0	0	0	4	3	4	11	11
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	7	7	63	31	17	111	118
42	I. funkció csoport	0	5	5	63	31	17	111	116
43	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

## 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)	332 142	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	49 855	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	9 003	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>391 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>88 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	2 435	0	0
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>156 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>635 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>635 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>629 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	629 041	0	0
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>629 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>635 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>635 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	135	0	0