

Adatellenőrző kód: -6830-68622f-72-5323-1f5a-27-446f1c587e1b-26-3446

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

752260 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

7100 Szekszárd Béla király tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
.....	2018	01	01	12	31

Szekszárd

.....
a szerv gazdasági vezetője



11. hó. 29. nap

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tótl Zoltán (név)
06-74-530-834 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

752260

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS BONTÁS

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	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		316 707 720
04	Készletértéki, helyettesítési díj, túlóra, útszolgálat (K1104)		5 666 780
06	Jubileumi jutalom (K1106)		2 897 070
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		12 591 261
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)		7 246 875
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)		5 352 948
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)		631 495
11	Lakhatási támogatások (K1111)		780 000
12	Szociális támogatások (K1112)		398 120
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		1 925 060
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		354 197 329
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		7 375 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		7 375 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		7 375 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		361 572 329
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		69 641 401
22	Szakmai anyagok beszerzése (K312)		1 850 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		41 401 540
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		43 251 540
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 178 000
28	Kiszármazási díjak (K331)		2 178 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		18 669 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		3 504 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		5 683 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		5 385 000
36	Küldetések kiadásai (K341)		33 341 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		2 424 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		230 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		2 654 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		13 574 078
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		400 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		600 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		14 574 078
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		95 998 618
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		60 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		60 000
			527 272 348

neze

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 986 678
38	Ellátási díjak (B405)		3 518 712
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		494 610
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		6 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		6 000 000

ne zabolj

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (BB16)		521 272 348
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		521 272 348
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		521 272 348

Handwritten signature

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra, pótlásdíjak	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	1	3 511 200	0	0	0	149 009	4 000	4 000	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK KORMÁNYTISZTISZELŐ K, ÁLLAMI TISZTISZELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	3 511 200	0	0	0	149 009	4 000	4 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	10 626 000	0	0	0	745 045	430 139	440 000	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	4	12 013 320	0	0	0	521 532	188 000	16 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	9	22 639 320	0	0	0	1 266 577	618 939	456 000	0	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	5	37 843 200	0	1 391 400	67 368	745 045	551 125	20 000	0	0
51	I. besorolási osztály összesen	12	59 248 800	0	685 700	117 294	1 788 108	1 435 968	106 120	0	0
52	II. besorolási osztály összesen	58	193 465 200	0	3 579 680	2 712 408	8 642 522	10 621 286	592 000	1 925 060	0
53	RENDEZÉLMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	75	290 557 200	0	5 666 780	2 897 070	11 175 675	12 608 379	718 120	1 925 060	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	85	316 707 720	0	5 666 780	2 897 070	12 591 261	13 231 318	1 178 120	1 925 060	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	112	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: alapfokú 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	5	52	15	72	72
03	Összesen (01+02)	0	4	4	5	52	15	72	76
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	0	4	4
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	2	7	8
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
26	Összesen (14+16+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	5	58	17	80	85
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	1	1	1
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	5	4	9	9
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	2	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
40	Rendvédelmi szervek hivatalos állományú tagjai (41+42+43)	0	5	5	5	53	12	70	75
41	I. funkció csoport	0	4	4	5	52	12	69	73
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2

