

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 (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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

<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)	200 448
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 518
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 976
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 822
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 860
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 348
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	596
11	Lakhatási támogatások (K1111)	840
12	Szociális támogatások (K1112)	494
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	20 886
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	255 788
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 580
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 580
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	262 368
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	58 639
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 497
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 917
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	42 414
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	187
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 187
28	Közüzemi díjak (K331)	20 466
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	310
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 190
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 900
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 332
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	32 198
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	41
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	260
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	301
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 542
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	505
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 065
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	20 112
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	96 212
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	70
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	70
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	985
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	265
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 250
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	418 539

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 017
38	Ellátási díjak (B405)	3 242
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	711
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	7 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	7 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	411 539
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	411 539
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	411 539

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
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	10 670	0	0	0	884	536	840	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	8 360	0	174	0	590	151	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	9	19 030	0	174	0	1 474	687	840	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	5	26 225	0	0	3 455	737	568	0	1 856	0
50	I. besorolási osztály összesen	11	35 497	0	629	196	1 474	1 600	74	1 136	0
51	II. besorolási osztály összesen	56	119 696	0	4 715	325	8 137	8 949	420	17 894	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	72	181 418	0	5 344	3 976	10 348	11 117	494	20 886	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	81	200 448	0	5 518	3 976	11 822	11 804	1 334	20 886	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	81	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	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	35	20	13	68	68
03	Összesen (01+02)	0	4	4	35	20	13	68	72
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	26	14	76	81
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	1	5	3	9	9
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	5	5	35	21	11	67	72
41	I. funkció csoport	0	4	4	35	20	11	66	70
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2