

Adatellenőrző kód: 44-17-6cb-b2e7431-225672-3c77-6-2f-24-f333373

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

752259 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

7621 Pécs Papnövelde utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	01	01	-	12	31

PÉCS ..... év. DECEMBER hó. 07 nap

*Pécs*  
a szerv gazdasági vezetője

*[Signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*TORNA CSOROS* ..... (név)  
*72-520-105* ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)  
..... (név, telefon)

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

.....	.....	.....	.....	.....
-------	-------	-------	-------	-------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

.....
-------

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	
2		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	503 471 196
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	801 455
06	Jubiläum jutalom (K1106)	4 382 562
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 667 632
08	Ruházati költségterítés (K1108)	11 884 875
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 536 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 720 000
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	4 638 000
12	Szociális támogatások (K1112)	425 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	10 124 945
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>562 651 665</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 477 250
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>20 477 250</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>583 128 915</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>150 000 110</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 743 781
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 753 100
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>51 496 881</b>
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	540 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>540 000</b>
28	Közvetemi díjak (K331)	44 603 447
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	60 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 400 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 340 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 391 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>58 794 447</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	530 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>580 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 594 759
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	436 725
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	876 000
44	<b>Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>30 907 484</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>142 318 812</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	70 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>70 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>875 517 837</b>

		02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 841 000
38	Ellátási díjak (B405)		4 722 095
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		436 725
48	Egyéb működési bevételek (B411)		180
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>7 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>7 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		868 517 837
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		<b>868 517 837</b>
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		<b>868 517 837</b>



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

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állásigazságtal) állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		Választott tisztségviselők juttatásai	
										8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19	I. besorolási osztály összesen	2	6 618 000	0	0	0	297 376	8 000	40 000	0	0	0	0
22	<b>KÖZTISZTVISÉLŐK KORMANYTISZTVISÉLŐ K. ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	2	<b>6 618 000</b>	0	0	0	<b>297 376</b>	<b>8 000</b>	<b>40 000</b>	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, igazgató, igazgató-helyettes, vezető, további vezető	1	4 200 240	0	0	0	148 688	4 000	2 000	130 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 855 160	0	0	0	223 032	8 000	4 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	13 269 960	0	0	0	966 472	28 000	14 000	0	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	5	16 963 320	0	0	0	743 440	20 000	10 000	520 000	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	15	<b>37 288 680</b>	0	0	0	<b>2 081 632</b>	<b>60 000</b>	<b>30 000</b>	<b>650 000</b>	0	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes, NAV főosztályvezető, NAV igazgató-helyettes, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	7	51 955 200	0	106 288	1 247 647	1 040 816	704 375	14 000	0	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	20	98 640 864	0	77 300	1 481 980	2 973 760	2 012 500	40 000	0	0	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	96	308 968 452	0	617 867	1 652 935	14 274 048	15 356 000	4 939 000	9 474 945	0	0	0
52	<b>RENDFEDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)</b>	123	<b>459 564 516</b>	0	<b>801 455</b>	<b>4 382 562</b>	<b>18 288 624</b>	<b>18 072 875</b>	<b>4 993 000</b>	<b>9 474 945</b>	0	0	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	140	<b>503 471 196</b>	0	<b>801 455</b>	<b>4 382 562</b>	<b>20 667 632</b>	<b>18 140 875</b>	<b>5 063 000</b>	<b>10 124 945</b>	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	179	0	0	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: alpfokú 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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	2	2	0	98	19	117	119
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>19</b>	<b>117</b>	<b>122</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	1	0	0	2	3
05	Gazdálkodási-kölségvetési	0	1	1	3	3	5	11	12
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>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>18</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>102</b>	<b>26</b>	<b>132</b>	<b>140</b>
<b>28</b>	<b>Közszervezők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
34	II. funkció csoport	0	1	1	4	4	6	14	15
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>18</b>	<b>116</b>	<b>123</b>
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	98	17	115	120
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	1	1	3