

Adatellenőrző kód: -3f-39124e1677326-5-6f-7d-6b6c-2f-2a626b7a-54-62

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

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 752204 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 842340 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

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

5700 Gyula Béke sugárút 38

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:

.....(alíráás)

.....(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 |
| | |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 326 503 500 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 6 113 768 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 3 815 016 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 13 530 608 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 7 246 875 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 3 318 274 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 814 000 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 300 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 332 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 3 622 648 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 365 596 689 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 10 861 440 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 10 861 440 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 376 458 129 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 91 156 320 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 640 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 22 954 679 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 23 594 679 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 150 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 1 150 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 21 734 125 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 260 000 |
| 31 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 3 653 283 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 5 018 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 4 086 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 34 751 408 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 950 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 950 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 13 487 063 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 200 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 497 487 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 15 184 550 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 75 630 637 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 60 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | 60 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 543 305 086 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 100 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 4 810 424 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | 3 903 675 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 200 000 |
| 48 | Egyéb működési bevételek (B411) | 985 901 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 11 000 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 11 000 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 532 305 086 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 532 305 086 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 532 305 086 |

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, projektprémium | 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 | 5 352 000 | 0 | 40 000 | 0 | 297 376 | 111 840 | 0 | 17 000 | 0 |
| 22 | KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21) | 2 | 5 352 000 | 0 | 40 000 | 0 | 297 376 | 111 840 | 0 | 17 000 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 1 | 4 200 240 | 0 | 0 | 0 | 148 688 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 8 | 15 140 280 | 0 | 35 000 | 833 130 | 1 189 504 | 200 388 | 0 | 347 165 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 3 | 9 674 280 | 0 | 256 900 | 1 383 250 | 446 064 | 42 000 | 0 | 6 000 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 12 | 29 014 800 | 0 | 291 900 | 2 216 380 | 1 784 256 | 246 388 | 0 | 357 165 | 0 |
| 48 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető | 6 | 44 958 420 | 0 | 927 600 | 0 | 892 128 | 618 750 | 30 000 | 15 000 | 0 |
| 50 | I. besorolási osztály összesen | 10 | 49 051 200 | 0 | 1 042 612 | 862 244 | 1 486 880 | 1 431 032 | 0 | 850 484 | 0 |
| 51 | II. besorolási osztály összesen | 61 | 198 127 080 | 0 | 3 811 656 | 736 392 | 9 069 968 | 8 971 139 | 602 000 | 2 382 999 | 0 |
| 52 | RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51) | 77 | 292 136 700 | 0 | 5 781 868 | 1 598 636 | 11 448 976 | 11 020 921 | 632 000 | 3 248 483 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 91 | 326 503 500 | 0 | 6 113 768 | 3 815 016 | 13 530 608 | 11 379 149 | 632 000 | 3 622 648 | 0 |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 121 | 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 | 47 | 9 | 56 | 60 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 | 18 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 4 | 4 | 0 | 62 | 12 | 74 | 78 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Informatikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 9 | 12 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 7 | 7 | 0 | 68 | 16 | 84 | 91 |
| 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 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 11 | 12 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| 40 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) | 0 | 6 | 6 | 0 | 60 | 11 | 71 | 77 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 59 | 10 | 69 | 72 |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 43 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |