

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
752259	1051	14	0500	050863
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

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

7621 Pécs Papnövelde utca 7

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője



mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Pécs 2016 év 02 hó 26 nap

Kelt év hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
TORDA SZABOLCS(név)
72-520-101(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt év hó nap

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		Működési/	Eredeti előirányzat
4	2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		352 587 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		24 441 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		6 171 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		20 638 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)		11 982 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)		5 200 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		1 720 000
11	Lakbérleti támogatások (K1111)		5 566 000
12	Szociális támogatások (K1112)		425 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		16 164 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		444 894 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		15 281 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		15 281 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		460 175 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		117 171 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 210 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		49 922 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		52 132 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		504 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		504 000
28	Közlekedési díjak (K331)		49 600 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		6 000
31	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)		2 800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		3 340 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		9 471 000
35	Szolgáltatás kiadások (=28+...+34) (K33)		65 217 000
36	Küldetések kiadása (K341)		580 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		50 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		630 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		31 543 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		495 000
43	Egyéb üdölgő kiadások (K355)		1 329 000
44	Különbő befizetések és egyéb üdölgő kiadások (=39+...+43) (K35)		33 967 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		151 850 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		70 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		70 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		729 266 000

PIR: 752259

Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Feljezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050863

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.06.10 11:26
Értékűpus: Forint

		02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
		Megnevezés 3	Értéki előirányzat 4
#			
2			
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		73 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 157 000
38	Ellátási díjak (B405)		4 105 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		495 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		170 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		7 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		7 000 000

PIR: 752259

Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050863

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.06.10 11:26

Értéktípus: Forint

04 - B8, Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		722 266 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		722 266 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		722 266 000

Sorszám	Művelet	08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott üsziségviselők összetételéről											
		Előzetes statisztikai állományi juttatás (Tervezet, éves)	Tervezett állományi juttatás (Tervezet, éves)	Normatív juttatás (Tervezet, éves)	Készlet, nyitány, lezárt, előtér, utólagos	Végkielégítés juttatás (Tervezet, éves)	Béren kívüli juttatás (Tervezet, éves)	Költségtérítések (Tervezet, éves)	Támogatások (Tervezet, éves)	Foglalkoztatás, egyéb juttatás (Tervezet, éves)	Választott üsziségviselő juttatás (Tervezet, éves)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19	I. besorolási osztály összesen	2	6 618 000	0	0	0	297 000	8 000	0	0	0		
22	KÖZTISZTVESELŐK, KORMÁNYTISZTVESELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	2	6 618 000	0	0	0	297 000	8 000	0	0	0		
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő	1	3 792 000	0	0	0	149 000	4 000	0	0	50 000		
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 636 000	0	0	0	297 000	8 000	0	0	0		
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	9 619 000	0	0	56 000	713 000	24 000	0	0	0		
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	5	13 521 000	0	0	78 000	743 000	20 000	0	0	0		
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	14	29 568 000	0	0	134 000	1 902 000	56 000	0	0	50 000		
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	7	38 666 000	0	0	112 000	1 040 000	704 000	0	0	0		
50	I. besorolási osztály összesen	20	74 587 000	0	0	2 666 000	2 974 000	2 513 000	0	0	0		
51	II. besorolási osztály összesen	97	203 148 000	0	0	21 775 000	14 425 000	15 621 000	5 991 000	12 881 000	0		
52	RENDFÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	124	316 401 000	0	0	24 441 000	18 439 000	18 838 000	5 991 000	16 114 000	0		
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	140	352 587 000	0	0	24 441 000	20 638 000	18 902 000	5 991 000	16 164 000	0		
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves statisztikai állományi létszám) (fő)	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám: Kiszárolás végzettségűvel	Vezetői létszám: Belsőfőnök végzettségűvel	Vezetői létszám: Osztályvezető végzettségűvel	Nem vezetői létszám: Alapfőnök végzettségűvel	Nem vezetői létszám: Közvetlen munkatárs végzettségűvel	Nem vezetői létszám: Felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám: Felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám: Felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám: Felsőfokú végzettségűvel	Létszám összesen
01	a) csoport	0	0	4	4	0	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	2	2	68	31	22	22	121	123
03	Összesen (01+02)	0	0	6	6	68	31	22	22	121	127
04	Humánpolitikai	0	0	1	1	1	1	0	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	2	2	2	7	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
10	Informatikai	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	2	2	4	3	4	4	11	13
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	0	8	8	72	34	26	26	132	140
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	1	1	6	3	4	4	13	14
33	I. funkció csoport	0	0	1	1	3	0	1	1	4	5
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	3	3	9	9
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	0	7	7	66	31	20	20	117	124
41	I. funkció csoport	0	0	5	5	65	31	19	19	115	120
42	II. funkció csoport	0	0	2	2	1	0	1	1	2	4