

Adatellenőrző kód: -673b-70-1c48-57-1a-79-1f-f626c-1a-3e2-326518-37-41

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

752237	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

3525 Miskolc Fazekas utca 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:

.....(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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 158 312 300
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 573 600
05	Végkielégítés (K1105)	2 169 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 716 441
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	51 089 196
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	19 309 580
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 939 128
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 134 535
11	Lakhatási támogatások (K1111)	960 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 269 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	10 824 600
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 281 298 480
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 787 600
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	19 787 600
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 301 086 080
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	332 346 296
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 041 900
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	121 899 099
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	123 940 999
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 986 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 986 000
28	Közüzemi díjak (K331)	78 841 604
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	6 738 792
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	11 090 240
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 844 328
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	110 314 964
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 288 980
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 288 980
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 366 901
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 552 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	831 600
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	62 750 501
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	300 281 444
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 934 013 820

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	75 648
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 747 192
38	Ellátási díjak (B405)	5 575 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 552 160
48	Egyéb működési bevételek (B411)	50 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	25 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	25 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 909 013 820
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 909 013 820
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 909 013 820

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
19	I. besorolási osztály összesen	3	9 932 400	0	0	0	446 064	12 000	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	3	9 932 400	0	0	0	446 064	12 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 195 720	0	0	0	148 688	4 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 930 400	0	0	0	297 376	685 988	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	20 375 652	0	0	134 736	1 724 780	146 868	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	18 389 880	0	0	58 647	892 128	211 320	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	21	44 891 652	0	0	193 383	3 062 972	1 048 176	0	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	12	87 176 400	0	927 600	5 655 426	1 784 256	1 579 500	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	36	175 840 272	0	2 927 600	1 657 709	5 352 768	4 971 691	116 240	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	272	840 471 576	0	8 718 400	9 379 823	40 443 136	21 771 876	2 112 960	10 824 600	0
52	RENDELVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	320	1 103 488 248	0	12 573 600	16 692 958	47 580 160	28 323 067	2 229 200	10 824 600	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	344	1 158 312 300	0	12 573 600	16 886 341	51 089 196	29 383 243	2 229 200	10 824 600	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	433	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	9	9	0	0	0	0	9
02	b) csoport	0	0	0	0	275	35	310	310
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	275	35	310	319
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	2	3
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	0	10	10	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	0	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	9	0	11	11
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	13	13	2	284	45	331	344
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	3	3	3
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	12	6	20	21
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	6	6	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	7	0	9	9
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	12	12	0	272	36	308	320
41	I. funkció csoport	0	9	9	0	270	32	302	311
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	4	4	7
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2