

Adatellenőrző kód: 40-36-3d-3-573b5f6f28-2e-8-34-1-19202c-64-51732b

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

752150 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

4024 Debrecen Iparkamara utca 1

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:

.....(aláírás)

.....(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)	817 258 823
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 694 930
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 069 254
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 781 980
08	Ruházati költségterítés (K1108)	19 035 125
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	17 442 960
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 288 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 911 400
12	Szociális támogatások (K1112)	784 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	7 039 596
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	920 306 668
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 093 860
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	26 093 860
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	946 400 528
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	183 303 620
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 562 466
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 889 215
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	60 451 681
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	210 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	390 096
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	600 096
28	Közüzemi díjak (K331)	32 808 024
29	Vásárolt élelmzés (K332)	100 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	156 500
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 148 588
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 742 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 850 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	49 805 112
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	350 400
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	350 400
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 588 184
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 301 686
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	954 871
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	22 844 741
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	134 052 030
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	80 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	80 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 263 836 178

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	450 683
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 168 741
38	Ellátási díjak (B405)	8 712 550
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 301 686
48	Egyéb működési bevételek (B411)	366 340
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	22 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	22 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 241 836 178
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 241 836 178
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 241 836 178

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	2	7 171 200	0	0	0	298 018	8 000	0	25 000	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	7 171 200	0	0	0	298 018	8 000	0	25 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	23 677 200	0	0	39 000	1 788 108	2 172 360	185 500	55 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	10	28 527 768	0	0	0	1 490 090	564 000	0	41 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	21	52 204 968	0	0	39 000	3 278 198	2 736 360	185 500	96 000	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	5	38 742 300	0	0	4 038 904	745 045	1 337 909	0	0	0
51	I. besorolási osztály összesen	17	78 568 908	0	1 459 500	0	2 384 144	2 269 375	0	524 217	0
52	II. besorolási osztály összesen	175	640 571 447	0	10 235 430	4 991 350	26 076 575	31 414 441	4 510 500	6 394 379	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	197	757 882 655	0	11 694 930	9 030 254	29 205 764	35 021 725	4 510 500	6 918 596	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	220	817 258 823	0	11 694 930	9 069 254	32 781 980	37 766 085	4 696 000	7 039 596	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	249	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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	0	175	19	194	194
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	175	19	194	197
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	2	1	3	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	4	6	6
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	4	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	4	10	14	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	0	7	7
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	0	186	29	215	220
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	0	0	0	11	10	21	21
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	6	4	10	10
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	5	9	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	5	5	0	175	17	192	197
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	171	13	184	185
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	4	6	7
43	III. funkció csoport	0	3	3	0	2	0	2	5