

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
752303	1051	14	0500	50951
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

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

8200 Veszprém Külső-Kádártai út 12

Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	223 474	0	0
02	Illetménykiegészítések	35 788	0	0
03	Nyelvpótlék	4 244	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	18 940	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	28 309	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	310 755	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	4 488	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	315 243	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	14 112	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	14 112	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	14 112	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 630	0	0
20	Napidíj	85	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	463	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 178	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 178	0	0
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	11 498	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	14 268	0	0
28	Közlekedési költségterítés	7 870	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	508	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	34 144	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	355	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	34 499	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	4 831	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	4 831	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	55 265	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	355	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	55 620	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	6 137	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	6 137	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	6 137	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	377 000	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	85 221	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	85 221	0	0
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	14 593	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	2 100	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	800	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 076	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	100	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	100	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	200	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	5 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	12 376	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	100	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	200	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	300	0	0
19	Vásárolt élelmezés	96 879	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	16 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	13 000	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	16 000	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4 000	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4 000	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	3 849	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	539	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	154 267	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	3 400	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	45 155	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 044	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	47 199	0	0
42	Belföldi kiküldetés	147	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	147	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	217 689	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	217 689	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	20	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	20	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
06	Szolgáltatások ellenértéke	1 830	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 731	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	6 247	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	1 808	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	13 616	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 684	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	2 684	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	16 300	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	663 630	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	663 630	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	663 630	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	315 243	233 280	81 963	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	55 620	45 052	10 568	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	6 137	650	289	5 198	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	377 000	278 982	92 820	5 198	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	85 221	64 768	20 453	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	217 689	16 118	193 834	0	6 710	1 027
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	217 689	16 118	193 834	0	6 710	1 027
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	20	0	20	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	679 930	359 868	307 127	5 198	6 710	1 027
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	679 930	359 868	307 127	5 198	6 710	1 027
129	Költségvetési kiadások (127+128)	679 930	359 868	307 127	5 198	6 710	1 027
132	Kiadások összesen (129+130+131)	679 930	359 868	307 127	5 198	6 710	1 027
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	31	0	31	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	31	0	31	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	103	103	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	103	103	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés- végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	13 616	283	11 525	1 808	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	2 684	0	2 684	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	16 300	283	14 209	1 808	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	16 300	283	14 209	1 808	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	663 630	359 585	292 918	3 390	6 710	1 027
109	Támogatások összesen (106+107+108)	663 630	359 585	292 918	3 390	6 710	1 027
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	679 930	359 868	307 127	5 198	6 710	1 027
115	Költségvetési bevételek (113+114)	679 930	359 868	307 127	5 198	6 710	1 027
118	Bevételek összesen (115+116+117)	679 930	359 868	307 127	5 198	6 710	1 027

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	4 649	0	0	120	0	0	0	4 769	0	3
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	4 845	0	0	360	0	0	0	5 205	0	3
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	5 952	0	0	120	0	0	0	6 072	0	2
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	15 446	0	0	600	0	0	0	16 046	0	8
155	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	4 100	1 113	278	1 345	70	0	0	6 906	0	1
156	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	3 678	1 044	70	696	267	0	0	5 755	0	1
157	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	14 267	3 896	626	1 359	116	0	0	20 264	1 160	4
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	39 947	10 032	1 670	915	1 470	0	0	54 034	696	16
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	146 036	19 703	1 600	14 025	26 386	0	0	207 750	12 256	100
168	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	208 028	35 788	4 244	18 340	28 309	0	0	294 709	14 112	122
193	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	223 474	35 788	4 244	18 940	28 309	0	0	310 755	14 112	130
196	közalkalmazottak összesen	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	227 962	35 788	4 244	18 940	28 309	0	0	315 243	14 112	134

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	310 755	4 488	0	0	315 243
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	14 112	0	0	0	14 112
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 178	0	0	0	2 178
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	34 144	355	0	0	34 499
06	Szociális jellegű juttatások	4 831	0	0	0	4 831
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	55 265	355	0	0	55 620
09	Külső személyi juttatások	0	0	0	6 137	6 137
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	366 020	4 843	0	6 137	377 000
11	Nyitólétszám (fő)	126	4	0	0	130
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	126	4	0	0	130
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	130	4	0	0	134
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	4
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	130	4	0	0	134

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	64	24	11	99	99
03	Összesen (01+02)	0	4	4	64	24	11	99	103
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	5	8	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	13	13	15
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	4	20	24	28
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	1	3	3
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	8	8	65	29	32	126	134
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	1	5	6	12	12
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	5	9	9
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	1	3	3
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	8	8	64	24	26	114	122
42	I. funkció csoport	0	4	4	64	24	11	99	103
43	II. funkció csoport	0	4	4	0	0	15	15	19

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	84234310101 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - bv-intézeti fér?helyek száma	198	198	198
02	84234310301 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - fogvatartottak átlagos napi létszáma	269	269	269
03	84234410101 Fogvatartottak ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	198	198	198
04	84234410201 Fogvatartottak ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátottak száma	246	246	246
05	84234510301 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - elítéltek által ledolgozott munkanapok száma	6 181	6 181	6 181
06	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	9	9	9
07	86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	560	560	560
08	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	560	560	560

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	315 243	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	55 620	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	6 137	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	377 000	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	85 221	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	85 221	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	217 689	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	217 689	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	20	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	679 930	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	679 930	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	16 300	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	16 300	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	16 300	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	663 630	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	663 630	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	679 930	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	679 930	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	134	0	0	0