

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Az irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel

7 5 2 3 0 3	1 0 5 1	1 4	0 5 0 0	8 4 2 3 4 0
PIR-törzsszám	szektor	fejezet	cím/alcím	szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

.....

8200 Veszprém Külső-Kádártai út 12

.....

2013. évi

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	236 606	0	0
02	Illetménykiegészítések	37 972	0	0
03	Nyelvpótlék	3 993	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	16 432	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	29 327	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	324 330	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	5 000	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	329 330	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	14 100	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	14 100	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	14 100	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 931	0	0
20	Napidíj	22	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 953	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 953	0	0
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	11 498	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	14 732	0	0
28	Közlekedési költségterítés	9 389	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	508	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	36 127	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	595	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	36 722	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	193	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	193	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	53 373	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	595	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	53 968	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	5 702	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	5 702	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	5 702	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	389 000	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	87 869	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	87 869	0	0
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	15 544	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	40 772	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	2 400	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	32	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 177	0	0
05	Könyv beszerzése	7	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 309	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	122	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	550	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	250	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	8 702	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	59 321	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	217	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	198	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	415	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	32 028	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	16 593	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	21 515	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	6 095	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	7 704	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	66	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	549	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	84 550	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	3 514	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	38 330	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	38 330	0	0
41	Belföldi kiküldetés	80	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	80	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	186 210	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	66	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	331	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	3 477	0	0
09	Alkalmazottak térítése	1 600	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	5 474	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	526	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	526	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	6 000	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	657 099	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	657 099	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	657 099	0	0

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	20	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	20	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 691	0	0	0	0	0	2 691
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	6 326	0	120	120	0	0	6 566
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	14 226	0	0	480	0	0	14 706
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	12	23 243	0	120	600	0	0	23 963
54	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	22 193	6 053	1 461	3 340	383	0	33 430
56	I. besorolási osztály összesen	15	40 648	10 185	1 531	0	1 319	0	53 683
57	II. besorolási osztály összesen	101	155 522	21 734	881	12 492	27 625	0	218 254
58	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)	122	218 363	37 972	3 873	15 832	29 327	0	305 367
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	134	241 606	37 972	3 993	16 432	29 327	0	329 330
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	134	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	127	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	133	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	4	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	127	0	0	0	0	0	0	0

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	5	5	0	0	0	0	5
02	b) csoport	0	0	0	72	29	16	117	117
03	Összesen (01+02)	0	5	5	72	29	16	117	122
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	2	6	7
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
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	1	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	1	2	5	5
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	6	6	74	34	20	128	134
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	2	5	5	12	12
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6
40	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	2	4	4
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	6	6	72	29	15	116	122
42	I. funkció csoport	0	5	5	72	28	15	115	120
43	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	329 330	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	53 968	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	5 702	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	389 000	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	87 869	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	186 210	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	20	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	663 099	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	663 099	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	6 000	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	6 000	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	6 000	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	657 099	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	657 099	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	657 099	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	663 099	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	663 099	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	134	0	0