

Adatellenőrző kód: 0547858-5cf474a763f7ac1f6732181d-2c71-55

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

752314 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

8900 Zalaegerszeg Várkör 4


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága


Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2022	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg év november hó 30 nap


NÉMETH ANDREA B. ALÉZ
a szerv gazdasági vezetője




BORÚSZKY SZABOLCS B. ALÉZ
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csertán János CBV. SÉDS. (név)
129-3101 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

752314

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Fonds.Net

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés

ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050962

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	421 090 320
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, pótlón, utiszolgáltatás (K1104)	7 903 362
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	9 340 875
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 600 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	7 184 535
09	Készlekedési költségterítés (K1109)	5 849 016
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 183 650
12	Szociális támogatások (K1112)	331 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	38 079 812
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	509 562 870
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	80 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 228 620
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	23 308 620
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	532 871 490
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	72 736 958
21	Speciális anyagok beszerzése (K311)	1 645 540
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 954 532
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	23 600 072
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	478 044
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	431 256
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	901 300
28	Közlésmi díjak (K331)	15 059 077
30	Bérelti és lízings díjak (K333)	28 396
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 899 632
33	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 074 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 017 378
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	30 078 483
36	Küldetések kiadásai (K341)	840 000
38	Küldetések, reklám- és propagaandakiadások (=36+37) (K34)	840 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 963 593
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	324 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	553 552
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	10 841 145
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	66 261 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	40 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	40 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	671 909 448

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 736 640
40	Ellátási díjak (B405)		4 839 369
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		
50	Egyéb működési bevételek (B411)		324 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		100 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		7 000 000
			7 000 000

PIR: 752314

Elemi költségvetés

ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050962

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.30 13:18

Értékípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		664 909 448
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		664 909 448
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		664 909 448

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos átlagos állományi létszám, éves)	Tübvány szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos juttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	I. besorolási osztály vezetői, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	6	45 104 400	0	1 971 156	0	0	631 830	12 000	4 667 624	0
77	I. besorolási osztály összesen	14	84 794 028	0	2 080 950	4 504 569	4 000 000	2 941 576	57 060	9 458 856	0
78	II. besorolási osztály összesen	56	216 548 292	0	3 851 256	4 836 306	11 200 000	8 992 134	199 180	23 915 732	0
79	RENDEZÉLMELI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	76	346 446 720	0	7 903 362	9 340 875	15 200 000	12 565 540	268 240	38 042 212	0
80	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	6 212 400	0	0	0	200 000	160 240	2 000	0	0
81	"A", "B" munkakör összesen	6	25 162 800	0	0	0	1 200 000	469 263	12 000	16 000	0
83	"E", "F" munkakör összesen	5	28 820 400	0	0	0	1 000 000	469 295	10 000	27 600	0
84	RENDEZÉLMELI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	12	60 195 600	0	0	0	2 400 000	1 098 798	24 000	37 600	0
99	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	14 448 000	0	0	0	1 600 000	552 863	39 060	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	5	14 448 000	0	0	0	1 000 000	552 863	39 060	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	93	421 090 320	0	7 903 362	9 340 875	18 600 000	14 217 201	331 300	38 079 812	0
117	Munkajogi nyilvántartás (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Úres álláshehelyek száma az időszak első napján	4	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: alapfokú 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	6	6	0	0	14	14	20
02	b) csoport	0	0	0	0	56	2	60	60
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	58	16	74	80
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	4	1	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	3	9	10
14	Adminisztratív-tükorsági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	1	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	0	66	20	86	93
48	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (49+50+51)	0	6	6	0	56	14	70	76
49	I. funkció csoport	0	6	6	0	56	14	70	76
52	Rendvédelmi alkalmazottak (53+54+55)	0	1	1	0	5	6	11	12
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	4	4	4
54	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (55+56+67)	0	0	0	0	5	0	5	5
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1