

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



AVS

PIR: 752303
Elemi költségvetés
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050951
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	Eredeti előirányzat 4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
06	Jubileumi jutalom (K1106)
07	Béren kívüli juttatások (K1107)
08	Ruházati költségtérítés (K1108)
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)
10	Egyéb költségtérítések (K1110)
11	Lakbátási támogatások (K1111)
12	Szociális támogatások (K1112)
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
28	Közzetemi díjak (K331)
30	Bérelti és lízings díjak (K333)
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
34	Egyéb szolgáltatások (K337)
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)
36	Küldetések kiadásai (K341)
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
43	Egyéb dologi kiadások (K355)
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)

Aug 17



02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		21 900
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		3 215 980
38	Ellátási díjak (B405)		3 031 910
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		730 210
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		7 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		7 000 000



AVS

PIR: 752303
Elemi költségvetés
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050951
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		840 659 289
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		840 659 289
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		840 659 289



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyeskiegészítés, 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	6 517 200	0	0	0	298 018	72 360	4 000	0	0
22	KÖZTISZTISZELEK, KORMÁNYTISZTISZELŐ K, ALLAMI TISZTISZELEK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	6 517 200	0	0	0	298 018	72 360	4 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 773 316	0	20 780	0	298 018	330 240	4 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	11 697 000	0	108 079	67 669	735 732	6 18 903	10 000	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	5	18 383 928	0	264 772	0	670 541	0	10 000	35 000	0
36	KÖZAI KALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	12	33 854 244	0	393 631	67 669	1 704 291	949 143	24 000	35 000	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	45 292 800	0	1 695 181	0	894 054	480 855	243 900	24 000	0
51	I. besorolási osztály összesen	16	81 028 800	0	2 171 636	703 758	2 384 144	3 135 080	322 020	932 280	0
52	II. besorolási osztály összesen	97	317 442 000	0	8 993 368	4 883 588	14 453 873	16 797 103	1 150 660	5 962 615	0
53	RENDEVEDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	119	443 763 600	0	12 860 185	5 587 346	17 732 071	20 413 038	1 716 580	6 918 895	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	133	484 135 044	0	13 253 816	5 655 015	19 734 380	21 434 541	1 744 580	6 953 895	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Úres állásbelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PIR: 752303
Elemi költségvetés
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 AHT: 050951
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	3	3	27	70	20	117	120
03	Összesen (01+02)	0	6	6	27	70	20	117	123
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informátikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	3	5	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	3	0	5	5
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	29	75	23	127	133
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	2	5	5	12	12
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	3	0	5	5
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	6	6	27	70	16	113	119
41	I. funkció csoport	0	6	6	27	69	16	112	118
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1



