

Adatellenőrző kód: -12-1-32-427f-42-6d1b-51-79-7d-19-67-65-3eb-6118-c57

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

752303	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

8200 Veszprém Külső-Kádártai út 12

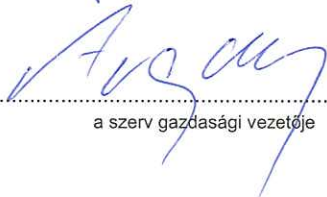
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSADÓRSÁG

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31

Veszprém, 2020. év, december hó, 02. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ALBRECHTNÉ RÓTI ANDREA (név)

88/591-589 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíírás)

..... (név, telefon)

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

752303

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS-DOT.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 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)	952 220 408
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 304 299
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 333 058
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41 500 000
08	Ruházati költségérítés (K1108)	12 893 564
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	13 847 976
10	Egyéb költségérítések (K1110)	3 093 025
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 619 920
12	Szociális támogatások (K1112)	502 070
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	12 083 196
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 107 397 516
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	102 750 484
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	102 750 484
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 210 148 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	162 591 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 971 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	135 613 595
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	141 784 595
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 253 888
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 253 888
28	Közüzemi díjak (K331)	114 584 339
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	2 130 260
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	14 376 320
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 128 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 524 283
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	174 743 202
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 780 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 780 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 865 515
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 551 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	621 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	79 038 315
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	399 600 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	15 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	15 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 772 354 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		40 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		11 200 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		2 000 000
40	Ellátási díjak (B405)		13 109 200
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		3 550 800
50	Egyéb működési bevételek (B411)		100 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		30 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		30 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 742 354 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 742 354 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 742 354 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	9	77 693 645	0	0	1 213 600	1 800 000	1 869 625	36 000	570 000	0
55	I. besorolási osztály összesen	21	133 380 834	0	12 370 074	4 617 602	4 200 000	3 029 125	547 800	2 892 000	0
56	II. besorolási osztály összesen	134	580 909 929	0	35 125 610	10 007 856	27 000 000	17 336 495	2 404 390	7 888 196	0
57	RENDEVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	164	791 984 408	0	47 495 684	15 839 058	33 000 000	22 235 245	2 988 190	11 350 196	0
60	"C", "D" munkakör összesen	17	62 916 000	0	950 565	0	3 100 000	2 744 120	470 000	590 000	0
61	"E", "F" munkakör összesen	8	40 440 000	0	1 000 000	1 455 000	1 600 000	2 463 800	140 000	128 000	0
62	RENDEVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	25	103 356 000	0	1 950 565	1 455 000	4 700 000	5 207 920	610 000	718 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	56 880 000	0	858 050	39 000	3 800 000	2 391 400	523 800	15 000	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	19	56 880 000	0	858 050	39 000	3 800 000	2 391 400	523 800	15 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	208	952 220 408	0	50 304 299	17 333 058	41 500 000	29 834 565	4 121 990	12 083 196	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogi viszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	38	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: alaptokú 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	15	134	22	171	177
03	Összesen (01+02)	0	6	6	15	134	22	171	177
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	1	17	2	20	21
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	1	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	1	20	6	27	30
21	Jóváé	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	1	1	1
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	9	9	16	154	29	199	208
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	9	9	0	134	21	155	164
41	I. funkció csoport	0	6	6	0	134	19	153	159
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	2	2	5
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	17	8	25	25
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	17	4	21	21
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	16	3	0	19	19
57	I. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15
58	II. funkció csoport	0	0	0	1	3	0	4	4