

Adatellenőrző kód: -6f-7a-28-13-1d-41-30-71f-29f4449-516570-2f5b31-61

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	2021	01	01	-	12	31



Zalaegerszeg

NEMETH ANDREA J.A.

a szerv gazdasági vezetője

2020. év december hó 01. nap

POREBSKY SZABOLCS J. ALEXANDES

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSETRÁNY FÁKOS C.B.V. SZDS. (név)

129-3101 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

752314

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Törzs. Vet

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	
2	3	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	434 711 063
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 697 759
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 773 150
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 200 000
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	6 957 000
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	5 847 984
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	943 750
12	Szociális támogatások (K1112)	529 850
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 443 064
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	494 103 620
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	72 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 377 380
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	20 449 380
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	514 553 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 222 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 645 540
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 643 319
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	30 288 859
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	264 300
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	452 040
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	716 340
28	Közüzemi díjak (K331)	18 901 400
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	31 560
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 885 417
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 074 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 209 393
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	33 101 770
36	Küldetések kiadásai (K341)	1 200 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 981 931
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	273 500
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	237 600
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	14 493 031
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	79 800 000
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)	663 615 000



PIR: 752314

Elemi költségvetés

ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050962

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.12.01 10:12
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
2	Eredeti előirányzat
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
40	Ellátási díjak (B405)
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)
	4
	1 453 480
	3 273 020
	273 500
	5 000 000
	5 000 000



04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	Eredeti előirányzat 4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	658 615 000
	658 615 000
	658 615 000



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, projektpremium	Készenléti, ügyelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	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 főigazgatók minősülő vezető	5	40 708 217	0	1 739 256	44 800	1 000 000	539 865	10 000	10 000	0
55	I. besorolási osztály összesen	13	85 625 156	0	4 599 707	1 346 100	2 600 000	2 516 546	83 975	1 177 970	0
56	II. besorolási osztály összesen	58	239 282 890	0	11 358 796	3 382 250	11 600 000	9 268 532	347 900	3 228 304	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK HÍVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	76	365 616 263	0	17 697 759	4 773 150	15 200 000	12 324 943	441 875	4 416 274	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	12 654 000	0	0	0	400 000	220 040	4 000	4 230	0
59	"A", "B" munkakör összesen	6	23 466 000	0	0	0	1 200 000	455 655	12 000	12 690	0
61	"E", "F" munkakör összesen	5	26 970 000	0	0	0	1 000 000	378 920	67 975	9 870	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	13	63 090 000	0	0	0	2 600 000	1 054 615	83 975	26 790	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb alkalmazott (fizikai alkalmazott)	2	6 004 800	0	0	0	400 000	365 176	4 000	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	6 004 800	0	0	0	400 000	369 176	4 000	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	91	434 711 063	0	17 697 759	4 773 150	18 200 000	13 748 734	529 850	4 443 064	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelek száma az időszak első napján	5	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	5	5	0	0	13	13	18
02	b) csoport	0	0	0	0	58	2	60	60
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	58	15	73	78
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	-	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	-	0	0	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	2	3	5	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	1	6	6
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	7	7	0	65	19	84	91
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	5	5	0	58	13	71	76
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	58	13	71	76
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	0	5	6	11	13
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
46	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	3	5	7
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	2	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2



[Handwritten signature]