

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



2017.12.07. Argyay

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



2017.12.07. Árkay

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	3	4
		Eredeti előirányzat	
2			469 638 208
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		13 253 816
04	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat (K1104)		4 752 372
06	Jubileumi jutalom (K1106)		19 691 867
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		10 822 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)		4 320 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)		1 679 650
10	Egyéb költségterítések (K1110)		1 623 300
11	Lakbairai támogatások (K1111)		411 300
12	Szociális támogatások (K1112)		4 591 450
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		530 973 963
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		11 647 023
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		11 647 023
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		542 620 986
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		136 713 097
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		2 094 380
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		67 359 591
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		69 453 971
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		720 690
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		720 600
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		43 820 283
28	Közzetemi díjak (K331)		150 000
30	Berleti és lízing díjak (K333)		5 352 114
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		6 272 840
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		8 443 351
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		64 038 588
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		800 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		800 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		800 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		27 819 883
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		713 320
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		28 533 203
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		163 546 362
52	Imezményi 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)		842 895 445



051-F-7

PIR: 752303
Elemi költségvetés
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 AHT: 050951
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

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



sz. 17

PIR: 752303

Elemi költségvetés

VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 AHT: 050951

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.07 10:43

Érték típus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	835 895 445
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	835 895 445
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	835 895 445



2017.07

Aug 07

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

#	Megnevezés	Leírási kód (Tervezet általános statisztikai állományi leírás, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készletértékesítési díj, dírtára, díjszolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Valaszton tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	2	7 444 200	0	0	0	297 376	101 530	4 000	3 500	0
22	KÖZTISZTVISSELOK, KORMANYTISZTVISSELO K. ALLAMI TISZTISSELOK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	7 444 200	0	0	0	297 376	101 530	4 000	3 500	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 773 316	0	20 780	0	297 376	102 540	4 000	5 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	10 536 924	0	108 079	0	669 096	175 680	10 000	10 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	6	21 846 168	0	264 772	0	882 835	213 890	12 000	20 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	13	36 156 408	0	393 631	0	1 649 307	492 110	26 000	35 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatók minősülő vezető	6	45 652 500	0	1 695 181	2 344 200	892 128	1 245 870	243 900	9 400	0
50	I. besorolási osztály összesen	14	68 858 400	0	2 171 636	201 505	2 081 632	3 738 460	259 900	466 140	0
51	II. besorolási osztály összesen	98	311 726 700	0	8 993 368	2 206 667	14 571 424	11 243 680	1 500 800	4 067 410	0
52	RENDSZÉKELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	118	426 237 600	0	12 860 185	4 752 372	17 545 184	16 228 010	2 004 600	4 542 950	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	133	469 838 208	0	13 253 816	4 752 372	19 691 867	16 921 650	2 034 600	4 581 450	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi leírás) (fő)	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók leírás) (fő)	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi leírás (tervezet éves átlagos statisztikai állományi leírás) (fő)	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0



SZK-107

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám: alacsony végzettséggel		Nem vezetői létszám: közepfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám - Összesen		Létszám összesen	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	29	0	0	66	111	16	16	111	111	16	111
03	Összesen (01+02)	0	3	3	29	0	66	111	16	16	111	111	111	16	114
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2	3	3	0	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	0	2	9	11	9	11	11	11	9	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	5
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	31	0	71	25	127	25	127	127	127	25	133
28	Közisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	2	0	5	6	13	6	13	13	13	6	13
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	6	6	29	0	66	17	112	17	112	112	112	17	118
41	I. funkció csoport	0	3	3	29	0	65	16	110	16	110	110	110	16	113
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	1	2	1	2	2	2	1	5

05-07



PIR: 752303
Elemi költségvetés
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050951
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Típus		Ürtelek és csillók		Hibaközvet		Képlek		Működés	
Ürlaphibák jegyzéke									



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Acsay'.

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sándor'.

Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Sorszám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium (K1102;K1103)	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, bűlszolgálat (K1104)	Végkielégítés, jubileumi jutalom (K1105, K1106)	Béren kívüli juttatások (K1107)	Közhatalmi díjak (K1108;K1109;K1110)	Támogatások (K1111, K1112)	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	I. besorolási osztály összesen	2	7 444 200				297 376	101 530	4 000	3 500
20	II. besorolási osztály összesen	0	0							
21	III. besorolási osztály összesen	0	0							
22	Főosztályvezetők, kormánybiztosok összesen (19+20+21)	2	7 444 200	0	0	0	297 376	101 530	4 000	3 500
23	igazgató (főigazgató), igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	0	0							
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezetők	0	0							
25	őrnagyok, főmunkatársak, munkatársak									
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 773 316		20 780		297 376	102 540	4 000	5 000
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	10 536 924		108 079		669 096	175 680	10 000	10 000
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	6	21 846 166		264 772		892 835	213 890	12 000	20 000
29	kutató, felkészítők, oktatók									
36	Közbiztonsági osztály összesen (23+...+29)	13	36 156 406	0	393 631	0	1 649 307	462 110	26 000	35 000
47	Országos Parancsnok, országos parancsnok helyettes	0	0							
48	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	45 652 800		1 695 181	2 344 200	892 128	1 245 870	243 900	9 400
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	14	68 858 400		2 171 636	201 505	2 081 632	3 738 460	259 900	466 140
50	I. besorolási osztály összesen	96	311 726 700		8 993 368	2 206 687	14 571 424	11 243 660	1 500 800	4 067 410
51	II. besorolási osztály összesen									
52	Reménybelémi osztály összesen (47+...+51)	116	429 237 900	0	12 860 185	4 732 372	17 545 184	16 229 410	2 004 800	4 742 950
76	Foglalkoztatottak összesen (23+...+52)	133	469 536 208		13 253 816	4 732 372	19 631 867	16 821 650	2 034 600	4 991 450
79	Nyitólétszám (az időszak elején munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (6)	162								
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak elején munkaviszonyban állók létszáma) (6)	129								
81	Úres álláshehelyek száma január 1-jén	5								
82	Tartósan (legalább három hónapja) úres álláshehelyek száma az időszak elején	0								
83	Állagosi statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (6) az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	162								
84	Foglalkoztatottak létszáma az időszak első napján	0								
91	(=80+...+86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



 gazdálkodási vezető

 Argay Orsolya Eszter öv. aláírás