

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

752314	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

8900 Zalaegerszeg Várkör 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>
----------------------

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)	218 567
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 060
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 322
08	Ruházati költségterítés (K1108)	6 475
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 570
10	Egyéb költségterítések (K1110)	426
11	Lakhatási támogatások (K1111)	675
12	Szociális támogatások (K1112)	316
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	18 272
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>265 083</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 914
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>3 914</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>268 997</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>60 121</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 554
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 619
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>36 173</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	721
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>846</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	19 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	144
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 243
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 872
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 485
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>35 744</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>500</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 750
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	772
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 913
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>20 435</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>93 698</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	25
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>25</b>
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	197
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	838
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	215
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>1 250</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>424 091</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 244
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	54
38	Ellátási díjak (B405)	2 500
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	772
44	Egyéb működési bevételek (B411)	400
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>	<b>7 000</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>	<b>7 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	417 091
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>417 091</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>417 091</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, 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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 293	0	0	0	147	4	2	4	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 623	0	0	0	147	4	2	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	9 112	0	95	0	825	89	147	13	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	7 077	0	95	0	295	28	4	8	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>10</b>	<b>23 105</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>1 414</b>	<b>125</b>	<b>155</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	5	27 303	0	0	0	737	751	310	25	0
50	I. besorolási osztály összesen	10	36 515	0	1 316	136	736	1 120	20	236	0
51	II. besorolási osztály összesen	59	131 644	0	3 894	924	9 435	6 475	506	17 986	0
<b>52</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)</b>	<b>74</b>	<b>195 462</b>	<b>0</b>	<b>5 210</b>	<b>1 060</b>	<b>10 908</b>	<b>8 346</b>	<b>836</b>	<b>18 247</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>84</b>	<b>218 567</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>1 060</b>	<b>12 322</b>	<b>8 471</b>	<b>991</b>	<b>18 272</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	84	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: alacsony 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	0	0	6
02	b) csoport	0	0	0	0	59	10	69	69
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>10</b>	<b>69</b>	<b>75</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>14</b>	<b>78</b>	<b>84</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>10</b>	<b>69</b>	<b>74</b>
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	59	10	69	74