

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

7 5 2 2 0 4

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

1 4

fejezet

0 5 0 0

cím/alcím

8 4 2 3 4 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

5700 Gyula Béke sugárút 38

2013. évi

## A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	160 695	0	0
02	Illetménykiegészítések	26 569	0	0
03	Nyelvpótlék	3 060	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	11 405	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	15 947	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>217 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	2 990	0	0
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>220 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 487	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 909	0	0
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>8 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>8 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Jubileumi jutalom	1 958	0	0
20	Napidíj	100	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	100	0	0
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>2 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>2 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	7 054	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	9 628	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	2 076	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	332	0	0
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>19 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	124	0	0
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>19 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	150	0	0
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>29 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>29 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Egyéb sajátos juttatások	10 416	0	0
<b>47</b>	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b>	<b>10 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>10 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>261 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	57 956	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	1 000	0	0
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>58 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	10 208	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	22 025	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	575	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 549	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	380	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 410	0	0
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>29 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	390	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	95	0	0
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Bérelti és lízing díjak	645	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	9 137	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 298	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	7 203	0	0
27	Karbantartási, kieszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	4 363	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6 395	0	0
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>35 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	17 395	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 224	0	0
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>18 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Belföldi kiküldetés	400	0	0
43	Reprezentáció	32	0	0
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	780	0	0
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>85 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	9	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 000	0	0
03	Egyéb saját bevétel	780	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	456	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	3 168	0	0
09	Alkalmazottak térítése	1 863	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	500	0	0
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>9 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 224	0	0
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)</b>	<b>1 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIR: 752204

Elemi költségvetés

BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 zaradek.cim05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2015.08.04 16:08

Ellenőrző kód: 5267858218

Értéktípus: Ezer Forint

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	394 212	0	0
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>394 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>394 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIR: 752204

Elemi költségvetés

BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 zaradek.cim05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2015.08.04 16:08

Ellenőrző kód: 5267858218

Értéktípus: Ezer Forint

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	20	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	20	0	0



34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 349	0	0	0	0	0	1 349
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	11 138	0	0	360	0	0	11 498
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	8 269	0	0	240	0	0	8 509
<b>42</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)</b>	<b>14</b>	<b>20 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 356</b>
54	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	22 128	6 053	741	3 456	937	0	33 315
56	I. besorolási osztály összesen	9	25 133	6 720	788	116	1 122	0	33 879
57	II. besorolási osztály összesen	59	95 668	13 796	1 531	7 233	13 888	0	132 116
<b>58</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)</b>	<b>74</b>	<b>142 929</b>	<b>26 569</b>	<b>3 060</b>	<b>10 805</b>	<b>15 947</b>	<b>0</b>	<b>199 310</b>
<b>72</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)</b>	<b>88</b>	<b>163 685</b>	<b>26 569</b>	<b>3 060</b>	<b>11 405</b>	<b>15 947</b>	<b>0</b>	<b>220 666</b>
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	88	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	85	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	85	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	3	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	84	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	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	3	3	0	64	8	72	75
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>8</b>	<b>72</b>	<b>75</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	2	3
10	Informatikai	0	1	1	0	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	1	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>69</b>	<b>12</b>	<b>82</b>	<b>88</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	1	9	4	14	14
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	3	7	7
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	1	3	3
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	6	6	0	60	8	68	74
42	I. funkció csoport	0	3	3	0	60	8	68	71
43	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3

## 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	220 666	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	29 918	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	10 416	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>261 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>58 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>85 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>405 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>405 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>394 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	394 212	0	0
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>394 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>405 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>405 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	88	0	0