

Adatellenőrző kód: 11-4b57-421b-13196d223a24-78-a5e-464c6051-39-18

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

833866 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2316 Tököl Ráckevei út 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Büntetés- végrehajtás Országos Parancsnoksága

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2018	01	01	12	31

Tököl

2018

november

30

nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Helyi-Katona Eln (név)

111-3122 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

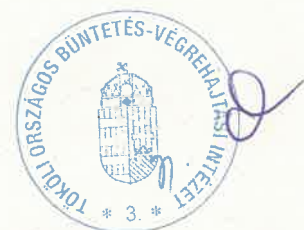
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

833866

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS DOTNET

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

2	3	4
	Megnevezés	Eredeti költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)	1 118 324 280
04	Készletbeli, ügyvelői, helyettesítési díj, utóira, utószolgáltatás (K1104)	46 403 588
05	Végkielégítés (K1105)	12 030 000
06	Jóváhírdetés (K1106)	13 394 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	45 298 736
08	Ruházati költségvetés (K1108)	24 446 125
09	Közlépcsési költségvetés (K1109)	15 295 416
10	Egyéb költségvetések (K1110)	5 969 950
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 170 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 247 320
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	9 450 150
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 293 090 165
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	6 313 800
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	44 832 687
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	51 146 487
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 344 176 652
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	260 390 205
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 022 000
22	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	236 161 759
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K3)	242 183 759
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	820 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K2)	2 920 000
28	Képzésmegtakarítás (K331)	161 603 264
30	Bérelési és lízing díjak (K333)	185 000
31	Karbantartási, kiszámlázott szolgáltatások (K334)	11 260 899
33	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	8 880 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	31 204 173
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K3)	213 133 336
36	Kiküldetéses kiadások (K341)	1 250 000
37	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	50 000
38	Kiküldetéses, reklám- és promóciós kiadások (=36+37) (K34)	1 300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 148 979
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 576 600
43	Egyéb adóbeli kiadások (K355)	3 006 000
44	Különböző bevezetések és egyéb adóbeli kiadások (=39+...+43) (K35)	114 731 779
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	574 268 874
52	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (K47)	50 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	50 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 178 885 731



*[Handwritten signature]*

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

1	2	3	4
		Megnevezés	Bevételek előirányzat
34		Készletértékesítés ellenértéke (B401)	220 000
35		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	13 900 200
36		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	60 000
38		Ellátási díjak (B405)	37 443 000
39		Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	1 576 800
48		Egyéb működési bevételek (B411)	1 800 000
49		Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	55 000 000
68		Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	55 000 000



PIR: 833866  
Elnemi költségvetés  
TOKJOLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 358428  
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.30 07:54  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Érték előirányzat
2		4
15	Közvetül, irányító szervei támogatás (B816)	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)	2 123 885 731
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 123 885 731



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

#	Megnevezés	Létszám (b) (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, popjekpremiunum	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Bevás kivitli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatások	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	1	2 396 400	0	0	0	149 009	4 000	2 000	0	0
22	<b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (-01+...+21)</b>	1	<b>2 396 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 009</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 200 240	0	0	0	149 009	4 000	-2 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 052 400	0	0	0	298 018	8 000	4 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	58 645 524	0	0	178 000	3 674 234	2 058 216	500 120	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	8	30 069 120	0	0	0	1 192 072	147 950	16 000	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-23+...+35)</b>	37	<b>96 967 264</b>	<b>0</b>	<b>1 551 900</b>	<b>178 000</b>	<b>5 513 333</b>	<b>2 218 166</b>	<b>522 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	15	112 881 600	0	0	127 000	2 235 135	1 625 325	30 000	0	0
51	I. besorolási osztály összesen	41	211 958 448	0	9 645 250	5 913 900	6 109 369	7 018 350	227 300	1 721 454	0
52	II. besorolási osztály összesen	210	694 120 548	0	35 206 438	19 205 700	31 291 890	34 845 650	1 635 900	7 728 636	0
53	<b>RENDELÉLMELI SZERVEK ÖSSZESEN (-48+...+52)</b>	266	<b>1 018 960 596</b>	<b>0</b>	<b>44 851 698</b>	<b>25 246 600</b>	<b>39 636 394</b>	<b>43 489 325</b>	<b>1 893 200</b>	<b>9 450 150</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+47+53+58+66+78)</b>	304	<b>1 118 324 280</b>	<b>0</b>	<b>46 403 598</b>	<b>25 424 600</b>	<b>45 298 736</b>	<b>45 711 491</b>	<b>2 417 320</b>	<b>9 450 150</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkakezeli nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Úres álláshegyvek száma az időszak első napján	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (kereseti éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: közpénzügyi végzettségű	Vezetői létszám: felsőfokú végzettségű	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alpfokú végzettségű	Nem vezetői létszám: középfokú végzettségű	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettségű	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	14	14	0	222	40	262	276
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>222</b>	<b>40</b>	<b>262</b>	<b>276</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	8	3	11	11
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellátószolgálat	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Információs	0	1	1	0	2	0	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>21</b>
14	<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>
16	-II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzenetkezési	0	0	0	0	2	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	<b>47</b>	<b>288</b>	<b>304</b>
28	<b>Közvetítéselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>37</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	19	5	24	25
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	5	7	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
40	<b>Rendvédelmi szervek hívásos állományi tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>36</b>	<b>251</b>	<b>266</b>
41	I. funkció csoport	0	13	13	0	203	34	237	250
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	10	2	12	14
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

