

Adatellenőrző kód: 6d-47-5d-1c-68646-55613c6378-8049-2c-673f-46-57

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM XIV  
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	2022	01	01	12	31

Tököl, 2022. év november 30. nap

*Kovács*

a szerv gazdasági vezetője



*[Signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Heleni-Kabona Erika* (név)

131-3100 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*[Signature]* (alíírás)

*Mécsáros Tibor 13811* (név, telefon)

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

833866

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása



ke

PIR: 833866

Elemi költségvetés

TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 358428

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.30 13:18

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



ke'

01 - K1 - KB, Költségvetési kiadások		Elemi költségvetés	
Működés		3	
#	Nyitányi	Érték	Érték
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 876 485 075
04	Készletért, üveleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		206 394 265
06	Jubileumi jutalom (K1106)		48 609 180
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		84 550 000
08	Ruhszaki költségterítés (K1108)		33 239 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)		37 880 999
10	Egyéb költségterítések (K1110)		6 913 750
11	Lakhatási támogatások (K1111)		2 782 800
12	Szociális támogatások (K1112)		1 748 860
13	Felhalmozottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		180 402 160
14	<b>Felhalmozottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>2 478 916 089</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		190 392 020
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>190 392 020</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>2 669 308 109</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>364 360 557</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		16 729 659
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		257 252 135
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>273 981 794</b>
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		4 733 858
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 677 165
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>8 411 023</b>
28	Közvetlen díjak (K331)		195 911 705
30	Bétfel és lízing díjak (K333)		1 445 040
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		22 246 580
33	Szakmai levélszolgálatot sejtő szolgálatok (K336)		47 577 841
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		45 460 630
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>312 641 796</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		1 800 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 181 102
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>2 981 102</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		130 874 610
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		2 178 675
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		7 200 000
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>140 253 285</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+33+38+44) (K3)</b>		<b>738 269 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		300 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>		<b>300 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K9)</b>		<b>3 772 237 666</b>



PIR: 833866

Elemi költségvetés

TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 358428

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.30 13:18

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	221 200
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	16 670 500
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	20 000
40	Ellátási díjak (B405)	64 909 625
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 178 675
50	Egyéb működési bevételek (B411)	6 000 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>90 000 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>90 000 000</b>



04 - B8. Finanszírozási bevételek		Eredeti előirányzat
Működés		
#		
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 682 237 666
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 682 237 666
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 682 237 666



kel

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Végvesztés	Létszám (Tervezett állományi létszám)	Tervezett személyi juttatás (Tervezett állományi juttatás)	Normatív juttatás, előjuttatás, professzionális	Készlet, díjazás, helyettesítési díj, utólagos juttatás	Vejakadékos, jubileumi jutalom	Egyéb külső juttatás	Külső juttatás	Támogatás	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatás	Választott tisztviselő juttatás	Összesen
75	17	136 143 636	0	0	6 983 891	3 400 000	2 700 625	34 000	0	0	0
főosztályvezető, főosztályvezető-felügyelő, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető											
77	53	314 617 332	0	18 564 199	7 806 589	10 600 000	11 796 922	338 480	47 424 328	0	0
I. besorolási osztály összesen											
78	274	1 129 331 875	0	167 396 346	30 870 973	54 800 000	55 888 526	2 868 160	132 752 232	0	0
II. besorolási osztály összesen											
<b>79</b>	<b>344</b>	<b>1 580 092 843</b>	<b>0</b>	<b>185 960 545</b>	<b>46 661 453</b>	<b>68 800 000</b>	<b>70 386 073</b>	<b>3 240 640</b>	<b>180 176 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RENDEZÉSEK HÍVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)</b>											
80	2	9 499 800	0	0	0	400 000	239 000	4 000	0	0	0
Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető											
81	53	172 564 832	0	20 343 720	210 827	10 350 000	5 928 166	773 220	225 600	0	0
"A", "B" munkakör összesen											
83	15	85 323 600	0	0	2 736 900	3 000 000	1 324 560	30 000	0	0	0
"E", "F" munkakör összesen											
<b>84</b>	<b>70</b>	<b>267 388 232</b>	<b>0</b>	<b>20 343 720</b>	<b>2 947 727</b>	<b>13 750 000</b>	<b>7 491 726</b>	<b>807 220</b>	<b>225 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)</b>											
99	10	29 004 000	0	0	0	2 000 000	155 950	483 800	0	0	0
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)											
<b>103</b>	<b>10</b>	<b>29 004 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>155 950</b>	<b>483 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>											
<b>116</b>	<b>424</b>	<b>1 876 485 075</b>	<b>0</b>	<b>206 304 265</b>	<b>48 609 180</b>	<b>84 550 000</b>	<b>78 033 749</b>	<b>4 531 660</b>	<b>180 402 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>											
117	1 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkajogi nyitólétszám (az időkav. 60 napján munkaviszonyban állók (létszáma) (fő))											
118	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üres álláshelyek száma az időszak első napján											



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Mégnevezés	Vezetői létszám, központi költségvetés	Vezetői létszám, működési költségvetés	Vezetői létszám, önkormányzati költségvetés	Vezetői létszám: alapfokú végzettséggel			Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel			Létszám összesen
				5	6	7	8	9	10	
01 a) csoport	0	16	0	16	0	0	279	33	312	328
02 b) csoport	0	0	0	0	0	0	21	11	42	42
<b>03 Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>44</b>	<b>354</b>	<b>370</b>
04 Humán-ellátás	0	1	0	1	0	0	4	1	5	6
05 Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	12	11	23	23
06 Jogi	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
08 Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
10 Informatikai	0	1	0	1	0	0	2	2	4	3
12 Egyéb (...)	0	1	0	1	0	0	1	1	2	3
<b>13 Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>37</b>
<b>14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
15 - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4
16 - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4
20 Szállítási	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
22 Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
24 Raktározási	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>26 Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>27 Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336</b>	<b>59</b>	<b>405</b>	<b>424</b>
<b>48 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279</b>	<b>48</b>	<b>327</b>	<b>344</b>
49 I. funkció csoport	0	16	0	16	0	0	279	33	312	328
50 II. funkció csoport	0	1	0	1	0	0	0	15	15	16
<b>52 Rendvédelmi alkalmazottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>11</b>	<b>68</b>	<b>70</b>
53 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	21	11	32	32
54 II. funkció csoport	0	2	0	2	0	0	19	0	19	21
55 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17
<b>64 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
65 I. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	0	0	10	10

