

Adatellenőrző kód: -556755607b70-7f1d-7763-810-b10-77-1e-4d-172-25

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF ATILA U. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

752095 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

9407 Sopron - Sopronkőhida Pesti Barnabás utca 25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 BUDAPEST STEINDL IMRE U. 8.

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2022	01	01	-	12	31

SOPRONKŐHIDA

2021 év NOVEMBER hó 30 nap

14
a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MÓROZNE FABIÁN ESZTER (név)
99/511-797 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

MEHAKOS YOLÁN 13841 (név, telefon)

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

752095

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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		
#	Magnevezés	
2	3	
4	Eredeti előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 463 841 736
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	64 334 114
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 939 062
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	66 400 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	24 341 440
09	Közkedési költségterítés (K1109)	19 546 848
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 270 300
11	Lakhatási támogatások (K1111)	5 446 812
12	Szociális támogatások (K1112)	1 041 780
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	134 182 533
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 806 344 625
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	448 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	135 691 672
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	136 139 672
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 942 484 297
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	265 149 107
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 620 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	165 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	178 620 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	78 740
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 178 740
28	Közvetlen díjak (K331)	100 396 754
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	950 000
30	Bérllet és lízing díjak (K333)	2 027 559
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	18 107 343
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 210 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 638 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 105 148
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	160 434 804
36	Küldemények kiadásai (K341)	2 706 660
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 706 660
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88 088 796
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	90 988 796
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	434 929 000
52	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	40 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	40 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 642 602 404



02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredet előirányzat
		4	
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		75 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		14 225 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		2 700 000
40	Ellátási díjak (B405)		23 300 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 500 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		2 200 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		45 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		45 000 000



04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 597 602 404
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 597 602 404
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 597 602 404



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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielejtés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetők minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	13	105 513 403	0	1 623 300	39 000	2 600 000	1 778 027	0	10 551 420	0
77	I. besorolási osztály összesen	38	227 776 765	0	7 210 635	4 525 744	7 600 000	6 371 554	563 252	25 180 636	0
78	II. besorolási osztály összesen	206	848 621 744	0	47 146 979	17 374 318	41 200 000	35 679 813	5 195 300	97 118 477	0
79	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	257	1 181 911 912	0	55 980 914	21 939 062	51 400 000	43 820 394	5 758 552	132 850 533	0
80	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	6 552 000	0	0	0	200 000	303 880	0	0	0
81	"A", "B" munkakör összesen	39	139 369 200	0	1 380 000	0	7 800 000	1 654 710	563 800	100 000	0
83	"E", "F" munkakör összesen	10	60 996 624	0	4 903 200	0	2 000 000	796 675	58 120	41 000	0
84	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	50	206 917 824	0	6 283 200	0	10 000 000	2 755 265	621 920	141 000	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervéknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	31 680 000	0	0	0	2 200 000	748 328	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervéknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	43 332 000	0	2 070 000	0	2 800 000	1 834 601	108 120	1 191 000	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	25	75 012 000	0	2 070 000	0	5 000 000	2 582 929	108 120	1 191 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	332	1 463 841 736	0	64 334 114	21 939 062	66 400 000	49 158 588	6 488 592	134 182 533	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen		
1	2								10		
01	a) csoport	0	5	5	0	0	0	0	5		
02	b) csoport	0	6	6	47	170	55	272	278		
03	Összesen (01+02)	0	11	11	47	170	55	272	283		
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	3	7	8		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	16	6	22	23		
06	Jogi	0	0	0	0	1	1	1	1		
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1		
10	Informaticai	0	1	1	0	2	0	2	3		
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	2	3	3		
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	23	13	36	39		
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4		
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1		
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2		
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	3	3		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	6	1	10	10		
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	50	199	69	318	332		
48	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (49+50+51)	0	13	13	33	157	54	244	257		
49	I. funkció csoport	0	10	10	33	153	46	232	242		
50	II. funkció csoport	0	3	3	0	3	8	11	14		
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1		
52	Rendvédelmi alkalmazottak (53+54+55)	0	1	1	0	35	14	49	50		
53	I. funkció csoport	0	1	1	0	11	8	19	20		
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	19	5	24	24		
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6		
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	17	7	1	25	25		
65	I. funkció csoport	0	0	0	14	6	1	21	21		
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1		
67	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3		



Adatszolgáltatás a személyi juttatások és foglalkoztatottak összetételéről

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Sorszám	Megnevezés (beszllési osztály és fizetési fokozat)	Létszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium (K1102;K1103)	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	Vegkielégítés, utbi klammi jutalom (K1105; K1106)	Béren kívüli juttatások (K1107)	Költségtérítések (K1108;K1109; K1110)	Támogatások (K1111; K1112)	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)
52	Országos Parancsnok, országos parancsnok helyettes, NAV szakszolgálat	0	0							
53	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	13	105 513 403	39 000	1 623 300		2 600 000	1 778 027		10 551 420
54	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	38	227 776 765		7 210 655	4 225 744	7 600 000	6 371 554	563 252	25 180 656
55	I. besorolású osztály-összesen	206	848 621 744		47 146 979	17 774 318	41 200 000	35 670 813	5 195 300	97 118 477
56	II. besorolású osztály-összesen	257	1 181 911 912	0	55 980 914	21 959 062	51 400 000	43 820 394	5 758 552	132 850 533
57	Rendvédelmi szervek hivatásos állományja összesen (52+...+56):	1	6 552 000				200 000	303 880		
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	39	139 369 200		1 380 000		7 800 000	1 654 710	563 800	100 000
59	"A", "B" munkakör összesen	0	0							
60	"C", "D" munkakör összesen	10	60 996 624		4 903 200		2 000 000	796 675	58 120	41 000
61	"E", "F" munkakör összesen	50	206 917 824	0	6 283 200	0	10 400 000	2 755 265	621 920	141 000
62	Rendvédelmi alkalmazottak összesen (58+...+61):									
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezelő intézményi vezetője, szakkezelő intézményi vezető-helyettes, kulturális intézményi vezetője, kulturális intézményi vezető-helyettes, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetékre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	11	31 680 000		0		2 200 000	748 328		
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0							
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0							
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	43 332 000		2 070 000		2 800 000	1 834 601	108 120	1 191 000
78	szociális foglalkoztatott									
79	közfoglalkoztatott									
80	iskolai									
81	Egyéb foglalkoztatottak összesen (74+...+80)	25	75 012 000	0	2 070 000	0	5 000 000	2 582 929	108 120	1 191 000
94	Foglalkoztatottak összesen	332	1 463 841 736	0	64 334 114	21 959 062	66 400 000	49 158 588	6 486 592	134 182 533
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyra irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	314								
96	Munkaidőnyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	341								
97	Üres álláshehek száma az időszak első napján	37								
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshehek száma az időszak első napján az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0								
99		0								

Sopronkőhida, 2021. november 30.

Móroczné Fibián Eszter bv. szds. készítette

Turkóc Péter bv. alter. gazdasági vezető



Turkóc Péter

12