

Adatellenőrző kód: -7f7e44-44-b-d-7e-4140-2f6368-2551-15-c-5e2f-432

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 számjelle

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

A szerv megnevezése, székhelye:

TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2316 Tököl Ráckevei utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Büntetés- végrehajtás Országos Parancsnoksága

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2017	01	01	12	31

Tököl

2016. év. december. hó. nap

Dr. Kovácsné

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Heteri-Katona Éva (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 SQL

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



#	Megnevezés	Becslési előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 053 206 688
04	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, útilszolgáltatás (K1104)	22 008 046
05	Végkielégítés (K1105)	5 831 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 815 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 903 776
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	24 929 250
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	14 507 020
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	6 165 950
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 560 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 243 320
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)	9 247 922
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 197 418 272
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 909 800
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 902 891
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	20 812 691
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 218 230 963
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	328 922 360
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 022 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	229 222 620
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	235 244 620
25	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	820 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 920 000
28	Közvetlen díjak (K331)	160 260 764
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	185 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	11 260 899
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 210 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	31 204 173
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	207 120 836
36	Küldetések kiadásai (K341)	1 250 000
37	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	50 000
38	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások (=36+37) (K34)	1 300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	108 438 444
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 576 800
43	Egyéb dolgozó kiadások (K355)	4 348 500
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	114 363 744
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	560 949 200
52	Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai (K47)	50 000
54	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	50 000
95	Kölségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K9)	2 108 152 523



02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
34	Készleténekítés ellenértéke (B401)		200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		13 827 400
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		60 000
38	Ellátási díjak (B405)		37 413 425
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 576 800
48	Egyéb működési bevételek (B411)		1 922 375
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



04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Becslés előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 053 152 523
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 053 152 523
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 053 152 523



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

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpénium	Készletléptéki, helyettesítési díj, időóra, tölszolgálat	Végkielégítés, 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
19	I. besorolási osztály összesen	1	2 332 800	0	0	0	148 688	4 000	2 000	0	0
22	KÖZTISZTVISSELOK, KORMANYTISZTVISSELO K. ALLAMI TISZTVISSELOK OSSZESEN (=01+...+21)	1	2 332 800	0	0	0	148 688	4 000	2 000	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 200 240	0	0	0	148 688	4 000	2 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 162 720	0	0	0	297 376	8 000	4 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	45 876 288	0	1 191 900	120 000	3 568 512	2 256 325	496 120	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	23 421 996	0	0	128 000	1 040 816	28 000	14 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK OSSZESEN: (=23+...+35)	34	76 661 244	0	1 191 900	248 000	5 055 392	2 296 325	516 120	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatóinak minősülő vezető	14	102 368 400	0	231 900	2 871 300	2 061 632	2 059 575	28 000	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	38	190 406 280	0	7 907 796	1 621 700	5 650 144	7 627 236	76 000	1 336 424	0
51	II. besorolási osztály összesen	215	681 437 964	0	12 676 450	14 995 300	31 967 920	33 615 084	2 181 200	7 911 488	0
52	RENDEDELMI SZERVEK OSSZESEN: (=47+...+51)	267	974 212 644	0	20 816 146	19 398 300	39 699 696	43 301 895	2 285 200	9 247 922	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK OSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	302	1 053 206 688	0	22 008 046	19 646 300	44 903 776	45 602 220	2 803 320	9 247 922	0
79	Nyírlétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyírlétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Óras 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)	845	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: alapfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Létszám összesen	
		3	4	4	5	6	7	8	9	10					
01	a) csoport	0	4	0	4	0	0	0	0	0	2	2	2	6	
02	b) csoport	0	0	0	0	131	29	91	131	91	251	251	251	251	
03	Összesen (01+02)	0	4	0	4	131	29	91	131	91	253	253	253	257	
04	Humánpolitikai	0	1	0	1	0	0	2	0	2	3	3	3	4	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	0	1	0	0	8	0	8	10	10	10	11	
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	
10	Informaticai	0	1	0	1	0	0	2	0	2	0	0	2	3	
12	Egyéb (...)	0	7	0	7	0	0	0	0	0	10	10	10	17	
13	Összesen (04+...+12)	0	10	0	10	0	0	12	0	12	28	28	28	38	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	3	3	3	
16	- II. csoport feladatait sejtítő	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	3	3	3	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2	2	2	
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2	2	2	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	7	7	7	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	14	0	14	131	14	110	131	110	288	288	288	302	
28	Köztszervezők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	0	1	5	1	21	5	21	33	33	33	34	
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	14	5	14	0	0	19	19	
34	II. funkció csoport	0	1	0	1	0	0	2	0	2	9	9	10	10	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	5	5	
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	13	0	13	126	13	89	126	89	254	254	267		
41	I. funkció csoport	0	4	0	4	126	4	77	126	77	233	233	237		
42	II. funkció csoport	0	9	0	9	0	0	10	0	10	9	9	28		
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	2		

