

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0500

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

833866

PIR-törzsszám

1051

szektor

842340

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2316 Tököl, Ráckevei út6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Tököl, 2022. év 11. hó 22. nap

Radnicsné Varsányi Brigitta bv. őrnagy
a szerv gazdasági vezetője

Salgó László bv. ezredes
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Katona Éva bv. százasos (név)
06-24-503-100 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)
(telefon)

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

833866

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 358428

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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



Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 358428

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHHT: 003737 AHHT: 358428

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
		003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 357 049 312	88 994 573	2 268 054 739
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	156 110 172	5 894 217	150 215 955
006	Jubileumi jutalom	K1106	48 714 968	1 839 320	46 875 648
007	Béren kívüli juttatások	K1107	80 800 000	3 050 747	77 749 253
008	Ruházati költségterítés	K1108	33 432 250	1 262 294	32 169 956
009	Közlekedési költségterítés	K1109	34 205 688	1 291 496	32 914 192
010	Egyéb költségterítések	K1110	7 533 450	284 439	7 249 011
011	Lakhatási támogatások	K1111	7 698 300	290 663	7 407 637
012	Szociális támogatások	K1112	2 549 250	96 251	2 452 999
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	9 444 986	356 612	9 088 374
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 737 538 376	103 360 612	2 634 177 764
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	219 893 250	8 302 460	211 590 790
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	219 893 250	8 302 460	211 590 790
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 957 431 626	111 663 072	2 845 768 554
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	343 062 069	12 952 916	330 109 153
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 350 047	126 487	3 223 560
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	67 809 636	2 560 273	65 249 363
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	71 159 683	2 686 760	68 472 923
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	593 452	22 407	571 045
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	440 105	16 617	423 488
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 033 557	39 024	994 533
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	29 705 539	1 121 585	28 583 954
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	32 144 833	1 213 685	30 931 148
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	13 440 000	507 451	12 932 549
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	75 290 372	2 842 721	72 447 651
034	Béreti és lízing díjak	K333	72 128	2 723	69 405
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 549 061	171 758	4 377 303
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 291 360	577 352	14 714 008

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHIT: 003737 AHIT: 358428

038	Egyéb szolgáltatások	K337	8 284 782	312 807	7 971 975
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	103 487 703	3 907 361	99 580 342
040	Kiküldetések kiadásai	K341	336 000	12 686	323 314
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	180 000	6 796	173 204
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	516 000	19 482	496 518
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	39 075 801	1 475 376	37 600 425
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 527 820	57 686	1 470 134
047	Egyéb dologi kiadások	K355	4 952 640	186 996	4 765 644
048	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	45 556 261	1 720 058	43 836 203
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	221 753 204	8 372 685	213 380 519
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	11 327	288 673
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	300 000	11 327	288 673
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	3 522 546 899	133 000 000	3 389 546 899



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 358428

B1-B7. Költségvetési bevételek		Rovat száma
Sorszám	Rovat megnevezése	
001	002	003
004	004	
	Készletértékesítés ellenértéke	B401
	208 000	
	Szolgáltatások ellenértéke	B402
	23 202 325	
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
	20 000	
	Ellátási díjak	B405
	102 041 855	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
	1 527 820	
	Egyéb működési bevételek	B411
	6 000 000	
	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4
	133 000 000	
	Költségvetési bevételek (=1+...+21+35+51+57+63+69)	B1-B7
	133 000 000	



Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 358428

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	3 389 546 899
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 389 546 899
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 389 546 899



Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHIT: 003737 AHIT: 358428

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám a fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, cöljutt., projektprémiám	Készletértékelési díj, időóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kötségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
088	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	3	32 605 632				600 000	597 075	6 000		
089	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	15	171 636 972			2 486 383	3 000 000	3 633 783	30 000		
090	I. besorolási osztály összesen	81	599 431 896		8 505 600	9 284 751	16 200 000	16 913 605	915 675	1 845 158	
091	II. besorolási osztály összesen	247	1 271 424 780		138 748 572	36 767 893	49 400 000	50 566 875	7 587 200	7 599 828	
094	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)	346	2 075 099 280		147 254 172	48 539 027	69 200 000	71 711 338	8 538 875	9 444 986	
095	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	6 600 000				200 000	4 000	929 600		
096	"A", "B" munkakör összesen	37	150 788 892		8 856 000	58 647	7 200 000	2 961 100	363 875		
098	"E", "F" munkakör összesen	11	94 249 140			117 294	2 200 000	339 000	22 000		
099	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)	49	251 638 032		8 856 000	175 941	9 600 000	3 304 100	1 315 475		
115	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	30 312 000				2 000 000	155 950	393 200		
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	10	30 312 000				2 000 000	155 950	393 200		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	405	2 357 049 312		156 110 172	48 714 968	80 800 000	75 171 388	10 247 550	9 444 986	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	805									



Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 358428

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkció-csoportok, funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		17	17		247	70	317	334	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport				10	15	11	36	36	
003	Összesen (01+02)		17	17	10	262	81	353	370	
004	Humánpolitikai		1	1		4		4	5	
005	Gazdálkodási-költségvetési					6	8	14	14	
006	Jogi						1	1	1	
008	Ellenőrzési						1	1	1	
010	Informatikai					2		2	2	
012	Egyéb (...)		1	1		1	1	2	3	
013	Összesen (04+...+12)		2	2		13	11	24	26	
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					6		6	6	
015	- I. csoport feladatait segítő					3		3	3	
016	- II. csoport feladatait segítő					3		3	3	
022	Üzemeltetési					3		3	3	
026	Összesen (14+18+...+25)					9		9	9	
027	Összesen (03+13+26)		19	19	10	284	92	386	405	
052	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)		18	18		247	81	328	346	
053	I. funkció csoport		17	17		247	70	317	334	
054	II. funkció csoport		1	1			11	11	12	
056	Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)		1	1		37	11	48	49	
057	I. funkció csoport					15	11	26	26	
058	II. funkció csoport		1	1		13		13	14	
059	III. funkció csoport					9		9	9	
068	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				10			10	10	
069	I. funkció csoport				10			10	10	



