

Fejezeti jellemző adatok

|           |             |
|-----------|-------------|
| <b>14</b> | <b>0301</b> |
| fejezet   | cím/alcím   |

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

|               |             |               |
|---------------|-------------|---------------|
| <b>324030</b> | <b>1051</b> | <b>873000</b> |
| PIR-törzsszám | szektor     | szakágazat    |

A szerv megnevezése, székhelye:  
VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE  
1146 Budapest, Hermina út21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
BELÜGYMINISZTERIUM

## Elemi költségvetés

|           |             |           |           |   |           |           |
|-----------|-------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| típus     | év          | hónap     | naptól    | - | hónap     | napig     |
| <b>01</b> | <b>2023</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | - | <b>12</b> | <b>31</b> |

Budapest,    év    hó    nap

.....  
Kovács Kornél  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
Kanyik Csaba  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Veres Éva ..... (név)  
06704420745 ..... (telefon)

..... (név)  
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

**802101**

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 035224

| 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   |

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 035224

| 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: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 035224

## K1-K8. Költségvetési kiadások

| Sorszám    | Rovat megnevezése  | Rovat száma | Előirányzat        | Bevétel           | Támogatás          |
|------------|--|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 001        | 002  | 003         | 004                | 005               | 006                |
| 001        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | K1101       | 817 199 000        |                   | 817 199 000        |
| 004        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104       | 50 000 000         |                   | 50 000 000         |
| 006        | Jubileumi jutalom  | K1106       | 3 000 000          |                   | 3 000 000          |
| 009        | Közlekedési költségérítés                                      | K1109       | 4 000 000          |                   | 4 000 000          |
| 013        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | K1113       | 30 000 000         |                   | 30 000 000         |
| <b>014</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>      | <b>K11</b>  | <b>904 199 000</b> |                   | <b>904 199 000</b> |
| 017        | Egyéb külső személyi juttatások                                | K123        | 2 000 000          |                   | 2 000 000          |
| <b>018</b> | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>                   | <b>K12</b>  | <b>2 000 000</b>   |                   | <b>2 000 000</b>   |
| <b>019</b> | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                            | <b>K1</b>   | <b>906 199 000</b> |                   | <b>906 199 000</b> |
| 020        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | K2          | 116 598 000        |                   | 116 598 000        |
| 021        | Szakmai anyagok beszerzése                                     | K311        | 6 000 000          | 6 000 000         |                    |
| 022        | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | K312        | 10 000 000         | 10 000 000        |                    |
| <b>024</b> | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>                            | <b>K31</b>  | <b>16 000 000</b>  | <b>16 000 000</b> |                    |
| 025        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                      | K321        | 4 000 000          |                   | 4 000 000          |
| 026        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                             | K322        | 1 800 000          |                   | 1 800 000          |
| <b>027</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                   | <b>K32</b>  | <b>5 800 000</b>   |                   | <b>5 800 000</b>   |
| 028        | Villamosenergia szolgáltatás díja                              | K3311       | 10 000 000         | 10 000 000        |                    |
| 029        | Gázenergia szolgáltatás díja                                   | K3312       | 10 000 000         | 10 000 000        |                    |
| 030        | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja                           | K3313       | 1 000 000          | 1 000 000         |                    |
| 031        | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                             | K3314       | 4 000 000          | 4 000 000         |                    |
| <b>032</b> | <b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>                           | <b>K331</b> | <b>25 000 000</b>  | <b>25 000 000</b> |                    |
| 034        | Bérelti és lízing díjak  | K333        | 20 000             |                   | 20 000             |
| 035        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                      | K334        | 7 000 000          | 7 000 000         |                    |
| 037        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | K336        | 31 000 000         | 31 000 000        |                    |
| 038        | Egyéb szolgáltatások   | K337        | 12 000 000         |                   | 12 000 000         |
| <b>039</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>                     | <b>K33</b>  | <b>75 020 000</b>  | <b>63 000 000</b> | <b>12 020 000</b>  |
| 040        | Kiküldetések kiadásai  | K341        | 200 000            |                   | 200 000            |
| 041        | Reklám- és propagandakiadások                                  | K342        | 200 000            |                   | 200 000            |

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 035224

|            |  |              |                      |                    |                      |
|------------|--|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>042</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>        | <b>K34</b>   | <b>400 000</b>       |                    | <b>400 000</b>       |
| 043        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó       | K351         | 65 316 000           | 33 200 000         | 32 116 000           |
| 044        | Fizetendő általános forgalmi adó                                   | K352         | 2 800 000            |                    | 2 800 000            |
| 045        | Kamatkiadások  | K353         | 2 000 000            | 1 000 000          | 1 000 000            |
| 047        | Egyéb dologi kiadások  | K355         | 200 000              |                    | 200 000              |
| <b>048</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b> | <b>K35</b>   | <b>70 316 000</b>    | <b>34 200 000</b>  | <b>36 116 000</b>    |
| <b>049</b> | <b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>                           | <b>K3</b>    | <b>167 536 000</b>   | <b>113 200 000</b> | <b>54 336 000</b>    |
| 056        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                          | K47          | 1 000 000            |                    | 1 000 000            |
| <b>058</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>                 | <b>K4</b>    | <b>1 000 000</b>     |                    | <b>1 000 000</b>     |
| 078        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                       | K63          | 11 000 000           |                    | 11 000 000           |
| 079        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                       | K64          | 5 535 453            |                    | 5 535 453            |
| 082        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó     | K67          | 4 464 547            |                    | 4 464 547            |
| <b>083</b> | <b>Beruházások (=76+...+82)</b>                                    | <b>K6</b>    | <b>21 000 000</b>    |                    | <b>21 000 000</b>    |
| <b>099</b> | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>           | <b>K1-K8</b> | <b>1 212 333 000</b> | <b>113 200 000</b> | <b>1 099 133 000</b> |

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 035224

## B1-B7. Költségvetési bevételek

| Sorszám    | Rovat megnevezése                                      | Rovat száma  | Előirányzat        |
|------------|--|--------------|--------------------|
| <b>001</b> | <b>002</b>   | <b>003</b>   | <b>004</b>         |
| 036        | Készletértékesítés ellenértéke                         | B401         | 383 000            |
| 037        | Szolgáltatások ellenértéke                             | B402         | 10 890 000         |
| 040        | Ellátási díjak   | B405         | 98 883 000         |
| 041        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                    | B406         | 3 044 000          |
| <b>051</b> | <b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>    | <b>B4</b>    | <b>113 200 000</b> |
| <b>070</b> | <b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b> | <b>B1-B7</b> | <b>113 200 000</b> |

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 035224

**B8. Finanszírozási bevételek**

| Sorszám    | Rovat megnevezése   | Rovat száma | Előirányzat          |
|------------|---|-------------|----------------------|
| <b>001</b> | <b>002</b>  | <b>003</b>  | <b>004</b>           |
| 015        | Központi, irányító szervei támogatás                          | B816        | 1 099 133 000        |
| <b>021</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b> | <b>B81</b>  | <b>1 099 133 000</b> |
| <b>030</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>                | <b>B8</b>   | <b>1 099 133 000</b> |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 035224

## Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| Sorszám | Megnevezés   | Létszám fő | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium | Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, túlóra | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. | Választott tisztségviselők juttatásai |
|---------|--|------------|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|--|---------------------------------------|
| 001     | 002  | 003        | 004                                      | 005                                      | 006                                       | 007                              | 008                     | 009              | 010         | 011                                    | 012                                   |
| 062     | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető           | 3          | 28 907 724                               |  |   |                                  |                         |                  |             | 300 000                                |                                       |
| 063     | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 10         | 60 975 600                               |  | 1 500 000                                 |                                  |                         | 780 000          |             | 1 500 000                              |                                       |
| 065     | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 43         | 101 236 612                              |  | 13 500 000                                | 400 000                          |                         | 800 000          |             | 6 400 000                              |                                       |
| 066     | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 41         | 118 312 256                              |  | 15 000 000                                | 1 300 000                        |                         | 1 250 000        |             | 8 800 000                              |                                       |
| 067     | "E"- "J" fizetési osztály összesen   | 124        | 507 766 808                              |  | 20 000 000                                | 1 300 000                        |                         | 1 170 000        |             | 13 000 000                             |                                       |
| 075     | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>  | <b>221</b> | <b>817 199 000</b>                       |  | <b>50 000 000</b>                         | <b>3 000 000</b>                 |                         | <b>4 000 000</b> |             | <b>30 000 000</b>                      |                                       |
| 132     | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>                       | <b>221</b> | <b>817 199 000</b>                       |  | <b>50 000 000</b>                         | <b>3 000 000</b>                 |                         | <b>4 000 000</b> |             | <b>30 000 000</b>                      |                                       |
| 133     | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                | 160        |  |  |   |                                  |                         |                  |             |  |                                       |
| 134     | Üres álláshelyek száma az időszak első napján  | 75         |  |  |   |                                  |                         |                  |             |  |                                       |
| 135     | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján                    | 43         |  |  |   |                                  |                         |                  |             |  |                                       |



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 035224

## A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| Sorszám    | Funkciócsoportok, Funkciók                          | Vezetői létszám<br>középfokú<br>végzettség | Vezetői létszám<br>felsőfokú<br>végzettség | Vezetői létszám<br>összesen | Nem vezetői<br>létszám alacsony<br>végzettség | Nem vezetői<br>létszám<br>középfokú<br>végzettség | Nem vezetői<br>létszám<br>felsőfokú<br>végzettség | Nem vezetői<br>létszám összesen | Létszám<br>összesen |
|------------|---|--|--|-----------------------------|---|---|---|---------------------------------|---------------------|
| 001        | 002   | 003  | 004  | 005                         | 006   | 007   | 008   | 009                             | 010                 |
| 001        | Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport | 1  | 10   | 11                          | 1   | 44  | 114   | 159                             | 170                 |
| <b>003</b> | <b>Összesen (01+02)</b>                             | <b>1</b>                                   | <b>10</b>                                  | <b>11</b>                   | <b>1</b>                                      | <b>44</b>   | <b>114</b>  | <b>159</b>                      | <b>170</b>          |
| 004        | Humánpolitikai                                      |  |  |                             |   |   | 2   | 2                               | 2                   |
| 005        | Gazdálkodási-költségvetési                          |  | 1  | 1                           |   | 2   | 3   | 5                               | 6                   |
| 010        | Informatikai  |  |  |                             |   |   | 2   | 2                               | 2                   |
| <b>013</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>                         |  | <b>1</b>                                   | <b>1</b>                    |   | <b>2</b>  | <b>7</b>  | <b>9</b>                        | <b>10</b>           |
| <b>014</b> | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>         |  |  |                             |   | <b>2</b>  |   | <b>2</b>                        | <b>2</b>            |
| 015        | - I. csoport feladatait segítő                      |  |  |                             |   | 2   |   | 2                               | 2                   |
| 020        | Szállítási  |  |  |                             |   | 4   |   | 4                               | 4                   |
| 022        | Üzemeltetési  |  | 1  | 1                           | 20  | 12  | 1   | 33                              | 34                  |
| 024        | Raktározási   |  |  |                             |   | 1   |   | 1                               | 1                   |
| <b>026</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                      |  | <b>1</b>                                   | <b>1</b>                    | <b>20</b>                                     | <b>19</b>   | <b>1</b>  | <b>40</b>                       | <b>41</b>           |
| <b>027</b> | <b>Összesen (03+13+26)</b>                          | <b>1</b>                                   | <b>12</b>                                  | <b>13</b>                   | <b>21</b>                                     | <b>65</b>   | <b>122</b>  | <b>208</b>                      | <b>221</b>          |
| <b>044</b> | <b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>                  | <b>1</b>                                   | <b>12</b>                                  | <b>13</b>                   | <b>21</b>                                     | <b>65</b>   | <b>122</b>  | <b>208</b>                      | <b>221</b>          |
| 045        | I. funkció csoport                                  | 1  | 10   | 11                          | 1   | 44  | 114   | 159                             | 170                 |
| 046        | II. funkció csoport                                 |  | 1  | 1                           |   | 2   | 7   | 9                               | 10                  |
| 047        | III. funkció csoport                                |  | 1  | 1                           | 20  | 19  | 1   | 40                              | 41                  |