

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
 XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

764641	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 IGAZSÁGÜGYI MEGFIGYELŐ ÉS ELMEGYÓGYÍTÓ INTÉZET
 1108 Budapest, Kozma utca13

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
 Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31

Budapest, 2023 év Január hó 05 nap

.....
 Dobolyi Andrea by őrnagy
 a szerv gazdasági vezetője

.....
 Kollár Roland by alezredes
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Geiger Ildikó by alezredes (név)
 06-1-432 5912 (telefon)

..... (név)
 (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

764641

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 254490

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: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 254490

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 AHTT: 003737 AHTI: 254490

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 120 408 344	446 462 393	673 945 951
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	115 434 072	45 998 383	69 435 689
006	Jubileumi jutalom	K1106	27 475 515	10 948 494	16 527 021
007	Béren kívüli juttatások	K1107	31 000 000	12 352 937	18 647 063
008	Ruházati költségértítés	K1108	8 503 000	3 388 291	5 114 709
009	Közlekedési költségértítés	K1109	14 238 100	5 673 625	8 564 475
010	Egyéb költségértítések	K1110	1 139 640	454 126	685 514
011	Lakhatási támogatások	K1111	5 565 600	2 217 791	3 347 809
012	Szociális támogatások	K1112	433 950	172 921	261 029
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	16 502 654	6 576 008	9 926 646
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 340 700 875	534 244 969	806 455 906
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 600 000	3 825 426	5 774 574
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	31 806 000	12 674 114	19 131 886
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	41 406 000	16 499 540	24 906 460
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 382 106 875	550 744 509	831 362 366
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	160 324 398	63 886 363	96 438 035
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	17 085 835	6 808 395	10 277 440
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 480 000	5 371 535	8 108 465
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 565 835	12 179 930	18 385 905
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000	31 879	48 121
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	140 000	55 787	84 213
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	220 000	87 666	132 334
034	Bérelti és lízing díjak	K333	346 000	137 875	208 125
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 406 800	959 066	1 447 734
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 201 200	1 275 620	1 925 580
038	Egyéb szolgáltatások	K337	7 786 000	3 102 580	4 683 420
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	13 740 000	5 475 141	8 264 859
040	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	7 970	12 030

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 254490

042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	20 000	7 970	12 030
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 456 992	2 572 994	3 883 998
047	Egyéb dologi kiadások	K355	64 000	25 503	38 497
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	6 520 992	2 598 497	3 922 495
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	51 066 827	20 349 204	30 717 623
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	50 000	19 924	30 076
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	50 000	19 924	30 076
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 593 548 100	635 000 000	958 548 100

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 254490

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	627 039 840
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	627 039 840
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	363 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 597 160
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	7 960 160
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	635 000 000

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 254490

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	958 548 100
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	958 548 100
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	958 548 100

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 254490

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
088	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	3	70 513 464				600 000	362 000	6 000		
089	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	8	112 145 640			17 620 177	1 600 000	360 710	16 000		
090	I. besorolási osztály összesen	13	134 120 892		4 404 619		2 600 000	3 174 982	511 800		
091	II. besorolási osztály összesen	65	383 134 368		53 092 840	9 620 750	13 000 000	14 217 143	4 280 200	9 518 810	
094	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)	89	699 914 364		57 497 459	27 240 927	17 800 000	18 114 835	4 814 000	9 518 810	
095	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	12 530 400				200 000				
096	"A", "B" munkakör összesen	37	186 586 236		26 745 769	234 588	7 400 000	3 105 000	146 650	4 728 780	
098	"E", "F" munkakör összesen	15	135 537 348		10 532 124		3 000 000	1 427 375	929 600		
099	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)	53	334 653 984		37 277 893	234 588	10 600 000	4 532 375	1 076 250	4 728 780	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	29 932 272				600 000				
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	55 907 724		20 658 720		2 000 000	1 233 530	109 300	2 255 064	
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	17	85 839 996		20 658 720		2 600 000	1 233 530	109 300	2 255 064	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	159	1 120 408 344		115 434 072	27 475 515	31 000 000	23 880 740	5 999 550	16 502 654	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	159									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	14									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 254490

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, 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
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		9	9					9
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport				17	94	18	129	129
003	Összesen (01+02)		9	9	17	94	18	129	138
004	Humánpolitikai		1	1		1	1	2	3
005	Gazdálkodási-költségvetési						1	1	1
006	Jogi		1	1		2	1	3	4
008	Ellenőrzési						1	1	1
009	Koordinációs		1	1		5		5	6
012	Egyéb (...)					4	2	6	6
013	Összesen (04+...+12)		3	3		12	6	18	21
027	Összesen (03+13+26)		12	12	17	106	24	147	159
052	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)		11	11		64	14	78	89
053	I. funkció csoport		8	8		62	10	72	80
054	II. funkció csoport		3	3		2	4	6	9
056	Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)		1	1		42	10	52	53
057	I. funkció csoport		1	1		32	8	40	41
058	II. funkció csoport					10	2	12	12
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				17			17	17
069	I. funkció csoport				17			17	17