

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv sánjele

752028	1051	842340
PIR törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
1054 Budapest, Steindl Imre utca8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés


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


Farsang Tamás bv. dandártábornok
a szerv gazdasági vezetője

Budapest, 2023 év Január hó 10.nap

Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Aranyos Andrea ra.  (név)
200-3100 (telefon)

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

752028

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KREKALCS JUD. IT. (név)
200-H.850 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050610

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 tisztviselők 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: 050610

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

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHHT: 003737 AHHT: 050610

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 612 547 610	176 864 216	14 436 083 394
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	473 562 635	5 725 597	467 337 038
006	Jubileumi jutalom	K1106	285 653 605	3 450 076	281 603 529
007	Béren kívüli juttatások	K1107	464 400 000	5 623 172	458 976 828
008	Raházati költségértés	K1108	183 297 625	2 218 497	181 079 128
009	Kiszáradási költségértés	K1109	137 309 248	1 661 889	135 647 359
010	Egyéb költségértések	K1110	31 579 550	387 057	31 592 493
011	Lakhatási támogatások	K1111	54 444 816	658 959	53 785 857
012	Szociális támogatások	K1112	74 201 375	895 658	73 105 717
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	68 208 858	825 549	67 383 309
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=011+...+13)	K11	15 284 905 322	198 310 670	16 186 594 652
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K112	69 264 000	838 320	68 425 680
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	223 965 609	3 921 038	320 044 571
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	293 229 609	4 759 358	388 470 251
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 778 134 931	203 070 028	16 575 064 903
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 955 666 450	23 669 928	1 931 996 522
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	214 226 166	2 590 413	211 435 753
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 573 732 903	35 991 845	2 937 741 058
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 187 759 069	38 582 258	3 149 176 811
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 506 690 391	15 815 205	1 290 875 096
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	582 787 673	7 053 627	575 734 046
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 889 477 974	22 868 832	1 866 609 142
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 100 608 590	13 313 683	1 086 694 907
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	90 551 181	1 095 964	89 455 217
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	268 842 000	3 253 863	265 588 137
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 181 102	14 295	1 166 807
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	1 600 582 873	17 677 805	1 442 905 068
034	Bérelti és lízing díjak	K333	3 558 264 607	43 066 580	3 515 198 027

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050610

035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14 84 317	1 382 002	112 802 315
036	Közvetített szolgáltatások	K335	3 812 525	3 812 525	311 187 475
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	37 636 040	1 665 844	135 970 196
038	Egyéb szolgáltatások	K337	1 023 538 174	12 509 417	1 021 048 757
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	6 619 226 011	80 114 173	6 539 111 838
040	K. kiadások kiadásai	K341	90 74 248	1 095 033	89 379 215
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	40 400 000	493 813	40 306 187
042	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	31 274 248	1 588 846	129 685 402
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 075 928 096	37 240 842	3 039 687 254
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	85 350 000	1 029 382	84 020 618
047	Egyéb dologi kiadások	K355	636 956 810	7 709 250	629 247 560
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	3 798 934 906	45 979 474	3 752 955 432
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	15 626 672 208	189 133 583	15 437 538 625
056	Inszemélyi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 04 000	3 679	300 321
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	2 04 000	3 679	300 321
073	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	747 800 000	9 048 393	738 551 607
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	747 800 000	9 048 393	738 551 607
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	34 646 000	419 329	34 226 671
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 254 000	113 214	9 240 786
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	44 600 000	532 543	43 467 457
084	Ingatlanok felújítása	K71	24 74 000	1 502 909	122 671 091
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	33 256 000	405 774	33 120 226
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	57 700 000	1 908 683	155 791 317
094	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	35 300 000	423 614	34 576 386
095	Lakástámogatás	K87	78 200 000	944 054	77 055 946
098	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	13 400 000	1 367 668	111 632 332
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	35 423 077 589	428 734 505	34 994 343 084

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 I. félév: 2023
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHIT: 003737 AHIT: 050610

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 834 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	315 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	85 050 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	3 850 505
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	428 734 505
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	428 734 505

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHIT: 003737 AHTI: 050610

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	34 994 343 084
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	34 994 343 084
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	34 994 343 084

Feljezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHITT: 003737 AHIT: 050610

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. juttalmak, céljutt., projektpótlék	Készletilevel, ed. helyzeti díjtábla	Végkielégítés, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
087	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes	3	56 400 000			6 000 000	610 000	301 875	6 000			
088	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	67	743 009 347		987 24	56 558 255	13 400 000	9 741 875	134 000			
089	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	98	874 434 745		563 896	1 010 828	19 660 000	4 442 420	196 000			
090	I. besorolási osztály összesen	510	3 654 710 795		104 140 252	75 941 279	54 060 000	94 992 432	14 065 135	15 160 330		
091	II. besorolási osztály összesen	1457	7 399 433 623		278 962 93	128 198 711	251 860 000	397 724 030	112 292 776	47 915 280		
094	RENDELELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)	2155	12 727 988 510		384 654 208	267 709 075	379 400 000	307 202 632	126 693 911	63 075 610		
095	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	17	139 195 200		47 860 20	11 311 651	3 400 000	18 420	34 000			
096	"A", "B" munkakör összesen	236	729 054 564				43 200 000	3 356 648	1 245 100	4 293 623		
097	"C", "D" munkakör összesen		4 320 000				200 000	4 000	2 000			
098	"E", "F" munkakör összesen	12	795 669 336		28 583 176	6 032 881	25 600 000	549 815	256 000	453 215		
099	RENDELELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)	365	1 668 239 100		76 443 371	17 344 532	72 400 000	353 078 883	1 537 100	4 746 838		
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	23 700 000				600 000	12 000	6 000			
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	23 940 000				1 400 000	28 000	4 000			
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	54	169 080 000		11 965 050		10 800 000	6 535 908	195 180	386 410		
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	64	216 720 000		11 965 050		12 800 000	6 575 908	2 518 000	386 410		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	2564	14 612 947 610		473 062 635	285 053 605	464 600 000	352 586 423	128 446 191	68 208 858		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2922										
134	Újraállásnyelvények száma az időszak első napján	109										

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050610

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		45	45		658	275	933	978	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		65	65		854	319	1173	1238	
003	Összesen (01+02)		110	110		1512	594	2106	2216	
004	Humánpolitikai		17	17		23	3	26	43	
005	Gazdálkodási-költségvetési		15	15		20	4	24	39	
006	Jogi		15	15		25	5	30	45	
008	Ellenőrzési		3	3		31	7	38	41	
009	Koordinációs		1	1		20	8	28	29	
010	Informatikai		15	15		17	9	26	41	
011	Kommunikációs		3	3		21	10	31	34	
012	Egyéb (...)		6	6		12	4	16	19	
013	Összesen (04+...+12)		75	75		169	50	219	238	
027	Összesen (03+13+26)		185	185		1681	644	2325	2564	
052	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)		68	68		1457	510	1967	2135	
053	I. funkció csoport		10	10		1356	460	1816	1926	
054	II. funkció csoport		58	58		101	50	151	209	
056	Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)		17	17		217	131	348	365	
057	I. funkció csoport					149	131	280	280	
058	II. funkció csoport		17	17		68		68	85	
068	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)					7	3	64	64	
069	I. funkció csoport					7	3	10	10	
070	II. funkció csoport							54	54	