

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

845588	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
4100 Berettyóújfalu, 335/20 helyrajzi szám

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Berettyóújfalu, 2023 év Január hó 05 nap

.....
Szatmári Csaba bv.százados
a szerv gazdasági vezetője

.....
Kollár Roland bv. alezredes
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Varga-Vitális Anna r.a. (név)
0654/795-620 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

845588

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 389862

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: 389862

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: 389862

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 131 731 376	635 012 002	496 719 374
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	87 362 930	49 019 149	38 343 781
006	Jubileumi jutalom	K1106	6 482 023	3 637 049	2 844 974
007	Béren kívüli juttatások	K1107	39 600 000	22 219 473	17 380 527
008	Ruházati költségtérítés	K1108	15 460 000	8 674 572	6 785 428
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	32 716 006	18 356 879	14 359 127
010	Egyéb költségtérítések	K1110	1 893 525	1 062 453	831 072
011	Lakhatási támogatások	K1111	11 259 540	6 317 703	4 941 837
012	Szociális támogatások	K1112	599 420	336 333	263 087
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	14 616 270	8 201 158	6 415 112
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 341 721 090	752 836 771	588 884 319
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 937 600	2 770 477	2 167 123
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 937 600	2 770 477	2 167 123
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 346 658 690	755 607 248	591 051 442
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	156 212 408	87 650 441	68 561 967
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	7 806 830	4 380 395	3 426 435
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 881 640	6 666 762	5 214 878
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	19 688 470	11 047 157	8 641 313
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	317 175	177 966	139 209
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	581 485	326 270	255 215
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	898 660	504 236	394 424
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 166 050	2 898 659	2 267 391
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	493 050	276 649	216 401
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	5 659 100	3 175 308	2 483 792
034	Bérleti és lízing díjak	K333	983 015	551 568	431 447
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 448 869	1 374 055	1 074 814
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 785 635	2 685 209	2 100 426
038	Egyéb szolgáltatások	K337	2 393 910	1 343 218	1 050 692

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 389862

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	16 270 529	9 129 358	7 141 171
040	Kiküldetések kiadásai	K341	375 000	210 412	164 588
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	375 000	210 412	164 588
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 711 656	2 643 700	2 067 956
047	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	56 110	43 890
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	4 811 656	2 699 810	2 111 846
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	42 044 315	23 590 973	18 453 342
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	30 000	16 833	13 167
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	30 000	16 833	13 167
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 544 945 413	866 865 495	678 079 918

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 389862

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	862 179 780
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	862 179 780
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 181 915
040	Ellátási díjak	B405	2 253 800
050	Egyéb működési bevételek	B411	250 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	4 685 715
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	866 865 495

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 389862

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	678 079 918
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	678 079 918
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	678 079 918

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 389862

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 díj, 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	2	45 365 460				400 000	611 320	3 496 860		
089	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	3	32 448 156				600 000	1 549 917	460 000		
090	I. besorolási osztály összesen	14	97 816 980		4 343 040	4 082 809	2 800 000	4 278 238	418 000	2 553 440	
091	II. besorolási osztály összesen	141	706 960 380		28 744 400	2 399 214	28 200 000	36 000 766	5 965 900	11 304 220	
094	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)	160	882 590 976		33 087 440	6 482 023	32 000 000	42 440 241	10 340 760	13 857 660	
095	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	3	37 970 400				600 000	1 114 176	6 000		
096	"A", "B" munkakör összesen	12	44 515 200		17 677 800		2 400 000	1 084 494	944 280	16 920	
098	"E", "F" munkakör összesen	16	145 054 800		36 331 200		3 200 000	4 633 597	553 920	555 000	
099	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)	31	227 540 400		54 009 000		6 200 000	6 832 267	1 504 200	571 920	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	21 600 000		266 490		1 400 000	797 023	14 000	186 690	
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	7	21 600 000		266 490		1 400 000	797 023	14 000	186 690	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	198	1 131 731 376		87 362 930	6 482 023	39 600 000	50 069 531	11 858 960	14 616 270	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	198									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	16									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 389862

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		8	8	1	151	23	175	183
003	Összesen (01+02)		8	8	1	151	23	175	183
004	Humánpolitikai						1	1	1
005	Gazdálkodási-költségvetési					4	2	6	6
006	Jogi						2	2	2
008	Ellenőrzési						1	1	1
010	Informatikai					1	1	2	2
013	Összesen (04+...+12)					5	7	12	12
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					3		3	3
017	- III. csoport feladatait segítő					3		3	3
026	Összesen (14+18+...+25)					3		3	3
027	Összesen (03+13+26)		8	8	1	159	30	190	198
052	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)		5	5		141	14	155	160
053	I. funkció csoport		5	5		140	13	153	158
054	II. funkció csoport					1	1	2	2
056	Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)		3	3		12	16	28	31
057	I. funkció csoport		3	3		5	10	15	18
058	II. funkció csoport					4	6	10	10
059	III. funkció csoport					3		3	3
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				1	6		7	7
069	I. funkció csoport				1	6		7	7