

Fejezeti jellemző adatok

<b>14</b>	<b>0500</b>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

<b>752051</b>	<b>1051</b>	<b>842340</b>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN  
1108 Budapest, Kozma utca13

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Belügyminisztérium

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, 2023 év Január hó 09 nap

.....  
Dobolyi Andrea bv. örgy.  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
Biczó László bv. dandártábornok  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Balog György Andrásné ..... (név)  
06-1-432-5949 ..... (telefon)

..... (név)  
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

**752051**

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050654

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: 050654

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: 050654

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 420 933 097	102 776 470	2 318 156 627
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	227 272 314	9 648 448	217 623 866
006	Jubileumi jutalom	K1106	39 763 154	1 688 075	38 075 079
007	Béren kívüli juttatások	K1107	85 000 000	3 608 526	81 391 474
008	Ruházati költségértítés	K1108	34 108 625	1 448 022	32 660 603
009	Közlekedési költségértítés	K1109	37 641 336	1 597 997	36 043 339
010	Egyéb költségértítések	K1110	4 994 600	212 037	4 782 563
011	Lakhatási támogatások	K1111	7 077 696	300 471	6 777 225
012	Szociális támogatások	K1112	1 028 236	43 652	984 584
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	34 941 340	1 483 373	33 457 967
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>2 892 760 398</b>	<b>122 807 071</b>	<b>2 769 953 327</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 727 600	115 795	2 611 805
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	209 185 870	8 880 620	200 305 250
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>211 913 470</b>	<b>8 996 415</b>	<b>202 917 055</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>3 104 673 868</b>	<b>131 803 486</b>	<b>2 972 870 382</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	360 142 169	15 289 204	344 852 965
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	16 226 857	688 883	15 537 974
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	166 144 242	7 053 362	159 090 880
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>182 371 099</b>	<b>7 742 245</b>	<b>174 628 854</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 426 185	145 453	3 280 732
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 072 212	130 425	2 941 787
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>6 498 397</b>	<b>275 878</b>	<b>6 222 519</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	32 646 467	1 385 948	31 260 519
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	184 930 092	7 850 883	177 079 209
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	33 805 000	1 435 132	32 369 868
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>251 381 559</b>	<b>10 671 963</b>	<b>240 709 596</b>
034	Bérleti és lízing díjak	K333	1 453 713	61 715	1 391 998
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 847 810	460 525	10 387 285

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050654

036	Közvetített szolgáltatások	K335	9 750 000	413 919	9 336 081
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	44 384 310	1 884 258	42 500 052
038	Egyéb szolgáltatások	K337	9 483 332	402 598	9 080 734
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>327 300 724</b>	<b>13 894 978</b>	<b>313 405 746</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	112 843 721	4 790 583	108 053 138
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 220 470	94 266	2 126 204
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 416 000	102 567	2 313 433
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>117 480 191</b>	<b>4 987 416</b>	<b>112 492 775</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>633 650 411</b>	<b>26 900 517</b>	<b>606 749 894</b>
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	160 000	6 793	153 207
<b>058</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>160 000</b>	<b>6 793</b>	<b>153 207</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>4 098 626 448</b>	<b>174 000 000</b>	<b>3 924 626 448</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050654

## 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	2 450 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	55 610 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	20 250 000
040	Ellátási díjak	B405	68 010 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 143 700
050	Egyéb működési bevételek	B411	6 536 300
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>174 000 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>174 000 000</b>

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050654

**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	3 924 626 448
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>3 924 626 448</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>3 924 626 448</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050654

## 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	4	45 371 820			6 604 256	800 000	951 140	8 000		
089	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	10	97 395 660			2 081 611	2 000 000	2 409 590	380 000		
090	I. besorolási osztály összesen	67	480 217 608		37 084 320	7 075 508	13 400 000	13 502 900	761 402	3 556 392	
091	II. besorolási osztály összesen	272	1 431 147 321		173 692 906	18 562 205	54 400 000	57 571 243	6 062 824	29 333 248	
<b>094</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)</b>	<b>353</b>	<b>2 054 132 409</b>		<b>210 777 226</b>	<b>34 323 580</b>	<b>70 600 000</b>	<b>74 434 873</b>	<b>7 212 226</b>	<b>32 889 640</b>	
095	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	4	42 992 520			3 750 000	800 000	16 000	8 000		
096	"A", "B" munkakör összesen	29	111 821 256		10 597 488	84 274	5 800 000	1 857 788	87 706	1 508 500	
098	"E", "F" munkakör összesen	19	145 938 912			1 605 300	3 800 000	307 900	758 000		
<b>099</b>	<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)</b>	<b>52</b>	<b>300 752 688</b>		<b>10 597 488</b>	<b>5 439 574</b>	<b>10 400 000</b>	<b>2 181 688</b>	<b>853 706</b>	<b>1 508 500</b>	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	37 788 000				2 200 000	44 000	22 000	543 200	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	28 260 000		5 897 600		1 800 000	84 000	18 000		
<b>119</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>20</b>	<b>66 048 000</b>		<b>5 897 600</b>		<b>4 000 000</b>	<b>128 000</b>	<b>40 000</b>	<b>543 200</b>	
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>425</b>	<b>2 420 933 097</b>		<b>227 272 314</b>	<b>39 763 154</b>	<b>85 000 000</b>	<b>76 744 561</b>	<b>8 105 932</b>	<b>34 941 340</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	886									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	128									



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050654

## 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
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		4	4					4
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport				121	155	87	363	363
<b>003</b>	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>121</b>	<b>155</b>	<b>87</b>	<b>363</b>	<b>367</b>
004	Humánpolitikai		1	1		2	2	4	5
005	Gazdálkodási-költségvetési		3	3		3	4	7	10
006	Jogi						2	2	2
008	Ellenőrzési						2	2	2
010	Informatikai		1	1			1	1	2
012	Egyéb (...)		7	7	1	7	7	15	22
<b>013</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>31</b>	<b>43</b>
<b>014</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
015	- I. csoport feladatait segítő					4		4	4
016	- II. csoport feladatait segítő					1	1	2	2
018	Protokolláris		1	1					1
020	Szállítási					2		2	2
022	Üzemeltetési		1	1	1			1	2
024	Raktározási				4			4	4
<b>026</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>18</b>	<b>18</b>	<b>127</b>	<b>174</b>	<b>106</b>	<b>407</b>	<b>425</b>
<b>052</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>122</b>	<b>133</b>	<b>84</b>	<b>339</b>	<b>353</b>
053	I. funkció csoport		4	4	121	126	73	320	324
054	II. funkció csoport		8	8			10	10	18
055	III. funkció csoport		2	2	1	7	1	9	11
<b>056</b>	<b>Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>48</b>	<b>52</b>
057	I. funkció csoport					21	14	35	35
058	II. funkció csoport		4	4	1		8	9	13

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050654

059	III. funkció csoport				4			4	4
<b>068</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>					<b>20</b>		<b>20</b>	<b>20</b>
069	I. funkció csoport					8		8	8
070	II. funkció csoport					12		12	12