

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

752017	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat


A szerv megnevezése, székhelye:  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉ  
2098 Pilisszentkereszt, Pomázi utca6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Belügyminisztérium

## Elemi költségvetés

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

Pilisszentkereszt, 2023 év Január hó 05 nap


  
Szilvák Katalin  
a szerv gazdasági vezetője

  
Csizmadia Aron  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hoffnerné Pintér Krisztina ..... (név)  
0626347655 ..... (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

  
Kereka Cs. Judit ..... (név)  
999-4850 ..... (telefon)

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

752017

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Órlap 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



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 AHTT: 003737 AHTI: 050764

Számszám	Művelet megnevezés	Rövid név	Költségvetés	Érték	Függelék
001	002	003	004	005	006
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
001	Törvény szerinti illemények, munkabérek	K1101	827 200 344	200 987 162	626 213 182
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, utiszolgáltat	K1104	15 969 472	3 880 147	12 089 325
006	Jubilaeumi jutalom	K1106	5 395 564	1 310 975	4 084 589
007	Béren kívüli juttatások	K1107	30 800 000	7 483 561	23 316 439
008	Ruházati költségértítés	K1108	4 146 823	1 007 565	3 139 258
009	Közlekedési költségértítés	K1109	11 116 116	2 700 914	8 415 202
010	Egyéb költségértítések	K1110	2 366 845	575 079	1 791 766
011	Lakhatási támogatások	K1111	2 965 200	720 463	2 244 737
012	Szociális támogatások	K1112	481 925	117 095	364 830
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 055 796	1 471 393	4 584 403
014	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>906 498 085</b>	<b>220 254 354</b>	<b>686 243 731</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	14 551 800	3 535 691	11 016 109
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 170 000	284 278	885 722
018	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>15 721 800</b>	<b>3 819 969</b>	<b>11 901 831</b>
019	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>922 219 885</b>	<b>224 074 323</b>	<b>698 145 562</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	106 977 507	25 992 622	80 984 885
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	278 740	67 726	211 014
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	39 724 681	9 652 016	30 072 665
023	Árbeszerzés	K313	2 833 333	688 423	2 144 910
024	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>42 836 754</b>	<b>10 408 165</b>	<b>32 428 589</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	24 000	5 631	18 169
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	715 167	173 766	541 401
027	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>739 167</b>	<b>179 597</b>	<b>559 570</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	25 702 017	6 244 890	19 457 127
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	42 751 790	10 387 521	32 364 269
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	3 105 883	754 645	2 351 238
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 636 462	883 561	2 752 901
032	<b>Közfizetési díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>75 196 152</b>	<b>18 270 617</b>	<b>56 925 535</b>

## Elemi költségvetés

Értektípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050764

034	Bérlési és lízing díjak	K333	99 200	24 104	75 096
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 770 941	430 290	1 340 651
036	Közvetített szolgáltatások	K335	1 400 000	340 162	1 059 838
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 003 334	972 701	3 030 633
038	Egyéb szolgáltatások	K337	10 796 689	2 623 301	8 173 388
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	93 266 316	22 661 175	70 605 141
040	Küldemények kiadásai	K341	1 714 286	416 525	1 297 761
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 714 286	416 525	1 297 761
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	34 891 363	8 477 651	26 413 712
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 257 000	2 492 172	7 764 828
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 225 528	297 770	927 758
048	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	46 373 891	11 267 593	35 106 298
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	184 930 414	44 933 055	139 997 359
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 214 127 806	295 000 000	919 127 806



Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHIT: 003737 AHIT: 050764

Sorszám	Rövid megnevezés	Nyrt sz. szám	Érték/egység
001	003	003	004
<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	30 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	217 177 976
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	30 772 024
050	Egyéb működési bevételek	B411	10 050 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	295 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	295 000 000



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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHIT: 003737 AHIT: 050764

Nevszint		Rövid megnevezés	Statisztika	Érték
001		001	001	001
015		Központi, irányító szervei támogatás	B816	919 127 806
021		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	919 127 806
030		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	919 127 806

B8. Finanszírozási bevételek



Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Száma	Megnevezés	Létszám	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. juttatások, ösztönzők	Közzétett díjazás	Végkielégítés, jubileumi juttatások	Érték nélküli juttatások	Költségtérítések	Utazgatások	Foglalkoztatottak és egyéb személyi juttatások	Választott tisztviselők 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	33 980 544		463 800		600 000	509 955	6 000		
089	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	5	43 100 040		927 600	152 181	1 000 000	1 004 965	10 000		
090	I. besorolási osztály összesen	25	190 747 920		1 237 920	363 007	5 000 000	6 172 731	350 000	146 640	
091	II. besorolási osztály összesen	12	57 186 096		3 983 280	1 315 671	2 400 000	3 029 418	24 000	753 116	
<b>094</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)</b>	<b>45</b>	<b>325 014 600</b>		<b>6 612 600</b>	<b>1 830 859</b>	<b>9 000 000</b>	<b>10 717 069</b>	<b>390 000</b>	<b>899 756</b>	
095	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	27 270 000			67 368	400 000	99 800	4 000		
096	"A", "B" munkakör összesen	50	208 265 064		6 023 685	1 723 803	10 000 000	3 357 866	1 547 725	3 379 320	
098	"E", "P" munkakör összesen	14	84 279 600		1 391 400	1 773 534	2 800 000	533 360	28 000	135 360	
<b>099</b>	<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)</b>	<b>66</b>	<b>319 814 664</b>		<b>7 415 085</b>	<b>3 564 705</b>	<b>13 200 000</b>	<b>3 991 026</b>	<b>1 579 725</b>	<b>3 514 680</b>	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	6 600 000				200 000	4 000	2 000		
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	27	123 772 800		1 941 787		5 400 000	2 311 449	1 449 400	1 641 360	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	51 998 280				3 000 000	606 240	26 000		
<b>119</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>43</b>	<b>182 371 080</b>		<b>1 941 787</b>		<b>8 600 000</b>	<b>2 921 689</b>	<b>1 477 400</b>	<b>1 641 360</b>	
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>154</b>	<b>827 200 344</b>		<b>15 969 472</b>	<b>5 395 564</b>	<b>30 800 000</b>	<b>17 629 784</b>	<b>3 447 125</b>	<b>6 055 796</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	154									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	17									





Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHIT: 003737 AHIT: 050764

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A. létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										Létszám összesen
		Vezetői létszám költségvetés végzettség	Vezetői létszám feladatok végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapvető végzettség	Nem vezetői létszám középjellegű végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		6	6	4	61	33	98				104
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport				11	19	1	31				31
003	<b>Összesen (01+02)</b>		6	6	15	80	34	129				135
004	Humánpolitikai		1	1			2	2				3
005	Gazdálkodási-költségvetési		2	2		3	3	6				8
010	Informatikai		1	1			1	1				2
013	<b>Összesen (04+...+12)</b>		4	4		3	6	9				13
014	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>						2	2				2
015	- I. csoport feladatait segítő						2	2				2
024	Raktározási						4	4				4
026	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>						6	6				6
027	<b>Összesen (03+13+26)</b>		10	10	15	89	40	144				154
052	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)</b>		8	8		13	24	37				45
053	I. funkció csoport		5	5		12	23	35				40
054	II. funkció csoport		3	3			1	1				4
055	III. funkció csoport											1
056	<b>Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)</b>		2	2		49	15	64				66
057	I. funkció csoport		1	1		43	10	53				54
058	II. funkció csoport		1	1		3	5	8				9
059	III. funkció csoport					3		3				3
068	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>				15	27	1	43				43
069	I. funkció csoport				15	25	1	41				41
071	III. funkció csoport					2		2				2

1. Tervezési és  
 Pontja  
 L. Gabor u. 9-11  
 Pannónia  
 1137 Budapest

SULLKAL  
 SZLOTTANÉ SUFÁKÓ KATALIN  
 NY. SZABVÁSI VELETO