

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

<b>764641</b>	<b>1051</b>	<b>842340</b>
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
<b>01</b>	<b>2024</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	-	<b>12</b>	<b>31</b>

Budapest,      év      hó      nap

.....  
Sztalmári Csaba bv.őrnagy  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
Matos Máté bv.alezredes  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Geiger Ildikó bv.alezredes ..... (név)  
061/432-5912 ..... (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: 2024

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: 2024

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: 2024

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	1 393 080 480	352 327 083	1 040 753 397
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	171 330 711	43 331 631	127 999 080
006	Jubileumi jutalom	K1106	10 427 312	2 637 195	7 790 117
007	Béren kívüli juttatások	K1107	33 000 000	8 346 103	24 653 897
008	Ruházati költségértítés	K1108	10 145 625	2 565 953	7 579 672
009	Közlekedési költségértítés	K1109	16 291 179	4 120 238	12 170 941
010	Egyéb költségértítések	K1110	1 568 460	396 683	1 171 777
011	Lakhatási támogatások	K1111	4 426 200	1 119 440	3 306 760
012	Szociális támogatások	K1112	465 275	117 674	347 601
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	18 251 366	4 615 994	13 635 372
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>1 658 986 608</b>	<b>419 577 994</b>	<b>1 239 408 614</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 287 600	1 843 123	5 444 477
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	33 619 480	8 502 777	25 116 703
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>40 907 080</b>	<b>10 345 900</b>	<b>30 561 180</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>1 699 893 688</b>	<b>429 923 894</b>	<b>1 269 969 794</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	203 987 243	51 590 867	152 396 376
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	75 387 000	19 066 294	56 320 706
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 440 000	6 687 000	19 753 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>101 827 000</b>	<b>25 753 294</b>	<b>76 073 706</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	75 874	224 126
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	252 912	747 088
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 300 000</b>	<b>328 786</b>	<b>971 214</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	30 000 000	7 587 367	22 412 633
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	28 866 637	7 300 725	21 565 912
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	11 000 000	2 782 034	8 217 966
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>69 866 637</b>	<b>17 670 126</b>	<b>52 196 511</b>
034	Bérleti és lízing díjak	K333	4 620 000	1 168 454	3 451 546
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 806 000	2 227 145	6 578 855

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2024

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

037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 406 000	2 378 892	7 027 108
038	Egyéb szolgáltatások	K337	47 905 000	12 115 760	35 789 240
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>140 603 637</b>	<b>35 560 377</b>	<b>105 043 260</b>
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000	75 874	224 126
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>300 000</b>	<b>75 874</b>	<b>224 126</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	64 105 363	16 213 030	47 892 333
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 140 000	541 232	1 598 768
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>66 245 363</b>	<b>16 754 262</b>	<b>49 491 101</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>310 276 000</b>	<b>78 472 593</b>	<b>231 803 407</b>
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	50 000	12 646	37 354
<b>058</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>50 000</b>	<b>12 646</b>	<b>37 354</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 214 206 931</b>	<b>560 000 000</b>	<b>1 654 206 931</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2024

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

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	548 659 860
<b>015</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>B1</b>	<b>548 659 860</b>
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	90 000
040	Ellátási díjak	B405	11 150 140
050	Egyéb működési bevételek	B411	100 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>11 340 140</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>560 000 000</b>

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2024

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

**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	1 654 206 931
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>1 654 206 931</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>1 654 206 931</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2024

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

## Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	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
094	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő	2	42 427 320		4 878 545		400 000	309 880			
095	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	8	144 941 580				1 600 000	1 416 640			
096	I. besorolási osztály összesen	26	286 296 900		13 792 690	4 379 206	5 200 000	5 709 831	729 057		
097	II. besorolási osztály összesen	70	504 554 448		72 720 602	4 693 106	14 000 000	15 963 239	3 232 775	9 859 150	
<b>100</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)</b>	<b>106</b>	<b>978 220 248</b>		<b>91 391 837</b>	<b>9 072 312</b>	<b>21 200 000</b>	<b>23 399 590</b>	<b>3 961 832</b>	<b>9 859 150</b>	
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	20 467 836				200 000				
102	"A", "B" munkakör összesen	29	168 654 108		25 294 801	1 355 000	5 800 000	2 405 604	874 318	5 638 360	
104	"E", "F" munkakör összesen	11	126 252 804		28 548 905		2 200 000	291 860			
<b>105</b>	<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)</b>	<b>41</b>	<b>315 374 748</b>		<b>53 843 706</b>	<b>1 355 000</b>	<b>8 200 000</b>	<b>2 697 464</b>	<b>874 318</b>	<b>5 638 360</b>	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	28 560 684		15 358 000		200 000				
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	6 355 200				200 000				
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	64 569 600		10 737 168		3 200 000	1 908 210	55 325	2 753 856	
<b>125</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>18</b>	<b>99 485 484</b>		<b>26 095 168</b>		<b>3 600 000</b>	<b>1 908 210</b>	<b>55 325</b>	<b>2 753 856</b>	
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>165</b>	<b>1 393 080 480</b>		<b>171 330 711</b>	<b>10 427 312</b>	<b>33 000 000</b>	<b>28 005 264</b>	<b>4 891 475</b>	<b>18 251 366</b>	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	182									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	17									



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2024

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 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	I. funkciócsoport a) csoport		10	10					10
002	I. funkciócsoport b) csoport				16	93	27	136	136
<b>003</b>	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>93</b>	<b>27</b>	<b>136</b>	<b>146</b>
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		1	4	5	6
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési						2	2	2
006	II. funkciócsoport Jogi					2	3	5	5
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					4	2	6	6
<b>013</b>	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>11</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	<b>38</b>	<b>154</b>	<b>165</b>
<b>056</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)</b>		<b>10</b>	<b>10</b>		<b>70</b>	<b>26</b>	<b>96</b>	<b>106</b>
057	I. funkció csoport		9	9		63	18	81	90
058	II. funkció csoport		1	1		7	8	15	16
<b>060</b>	<b>Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>29</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>41</b>
061	I. funkció csoport		1	1		29	8	37	38
062	II. funkció csoport						3	3	3
<b>072</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>				<b>16</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
073	I. funkció csoport				16	1	1	18	18