

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település típus

A fejezet megnevezése, önkorm. székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

752127	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INT
2471 Baracska, - Annamajor

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Elemi költségvetés

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

Tiszalök, év hó nap

.....
Kardosné Gergely Erika
a szerv gazdasági vezetője

.....
Szeidl Tamás
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Bodó Júlia (név)
06 42 524 935 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

Középirányítói jóváhagyás alatt

Elemi költségvetés

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050643

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: 050643

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	TB Ellátások és támogatások

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050643

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 654 974 200
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	92 335 037
006	Jubileumi jutalom	K1106	55 127 556
007	Béren kívüli juttatások	K1107	97 000 000
008	Ruházati költségtérítés	K1108	38 650 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	49 076 664
010	Egyéb költségtérítések	K1110	3 702 445
011	Lakhatási támogatások	K1111	10 972 200
012	Szociális támogatások	K1112	125 950
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	16 670 988
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 018 635 040
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	350 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	121 922 241
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	122 272 241
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 140 907 281
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	364 345 245
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	356 758 491
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	356 758 491
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	356 758 491
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	200 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	200 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	3 862 211 017

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050643

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma
Előirányzat		
001	002	003
004		
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401
	1 533 268	
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402
	103 269 251	
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
	21 614 048	
040	Ellátási díjak	B405
	106 653 378	
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
	16 372 000	
050	Egyéb működési bevételek	B411
	2 558 055	
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4
	252 000 000	
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7
	252 000 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050643

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	3 610 211 017
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 610 211 017
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 610 211 017

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050643

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti	Norm. jutalmak,c	Készenléti,ügyele	Végkielégítés, jub	Béren kívüli jutta	Költségtérítések	Támogatások	
Foglalkoztatottak	Választott tisztség									
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	
011	012									
088	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető	1	11 953 512			2 436 600	200 000	100 625		
089	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	19	190 117 644			3 419 556	3 800 000	2 825 432		
090	I. besorolási osztály összesen	69	517 564 404		10 053 141	8 153 542	13 800 000	13 693 983	500 000	
2 481 752										
091	II. besorolási osztály összesen	311	1 579 434 120		77 720 732	37 654 438	62 200 000	66 560 000	8 752 200	
13 114 820										
094	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+	400	2 299 069 680			87 773 873	51 664 136	80 000 000	83 180 040	9 252 200
15 596 572										
095	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	27 315 720			3 463 420	400 000	40 000	342 580	
096	"A", "B" munkakör összesen	59	235 502 400		4 057 684		11 800 000	6 706 840	1 170 000	
816 536										
098	"E", "F" munkakör összesen	7	39 086 400				1 400 000	533 814	82 745	
099	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)	68	301 904 520		4 057 684	3 463 420	13 600 000	7 280 654	1 595 325	
816 536										
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	17	54 000 000		503 480		3 400 000	968 415	250 625	
257 880										
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	17	54 000 000		503 480		3 400 000	968 415	250 625	
257 880										
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	485	2 654 974 200		92 335 037	55 127 556	97 000 000	91 429 109	11 098 150	
16 670 988										
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	487								

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050643

134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	52							
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	42							

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050643

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám k	Vezetői létszám fe	Vezetői létszám ö	Nem vezetői létsz	Nem vezetői létsz	Nem vezetői létsz	Nem vezetői létsz	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		18	18					18
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		2	2	52	297	102	451	453
003	Összesen (01+02)		20	20	52	297	102	451	471
004	Humánpolitikai		1	1			3	3	4
005	Gazdálkodási-költségvetési					6	1	7	7
006	Jogi						1	1	1
010	Informatikai		1	1			1	1	2
013	Összesen (04+...+12)		2	2		6	6	12	14
027	Összesen (03+13+26)		22	22	52	303	108	463	485
052	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)		20	20	52	225	103	380	400
053	I. funkció csoport		18	18	52	225	91	368	386
054	II. funkció csoport		2	2			12	12	14
056	Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)		2	2		61	5	66	68
057	I. funkció csoport					61	5	66	66
058	II. funkció csoport		2	2					2
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)					17		17	17
069	I. funkció csoport					17		17	17