

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

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:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31

Baracska, év hó nap

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

.....
Szeidl Tamás bv. ezredes
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Szerencsésné Nagy Mária bv. alezredes (név)
109-3000 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

752127

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

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: 2024

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

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: 050643

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 302 763 654	131 786 378	3 170 977 276
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	218 633 211	8 723 869	209 909 342
006	Jubileumi jutalom	K1106	20 923 672	834 893	20 088 779
007	Béren kívüli juttatások	K1107	86 000 000	3 431 559	82 568 441
008	Ruházati költségértítés	K1108	37 007 375	1 476 663	35 530 712
009	Közlekedési költségértítés	K1109	123 120	4 913	118 207
010	Egyéb költségértítések	K1110	3 114 168	124 261	2 989 907
011	Lakhatási támogatások	K1111	9 240 600	368 717	8 871 883
012	Szociális támogatások	K1112	995 275	39 713	955 562
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	24 950 812	995 584	23 955 228
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 703 751 887	147 786 550	3 555 965 337
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	350 000	13 966	336 034
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	27 285 629	1 088 747	26 196 882
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	27 635 629	1 102 713	26 532 916
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 731 387 516	148 889 263	3 582 498 253
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	447 766 502	17 866 712	429 899 790
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	12 291 922	490 470	11 801 452
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	89 849 768	3 585 172	86 264 596
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	102 141 690	4 075 642	98 066 048
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	755 748	30 156	725 592
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 052 112	1 997 172	48 054 940
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	50 807 860	2 027 328	48 780 532
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	193 076 432	13 210 407	179 866 025
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	137 996 108		137 996 108
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	331 072 540	13 210 407	317 862 133
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	149 151 182	5 951 408	143 199 774
038	Egyéb szolgáltatások	K337	30 151 044	1 203 082	28 947 962
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	510 374 766	20 364 897	490 009 869

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

040	Kiküldetések kiadásai	K341	2 902 860	115 829	2 787 031
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 680 000	67 035	1 612 965
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	4 582 860	182 864	4 399 996
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	131 275 056	5 238 117	126 036 939
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	19 672 177	784 956	18 887 221
047	Egyéb dologi kiadások	K355	14 090 591	562 241	13 528 350
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	165 037 824	6 585 314	158 452 510
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	832 945 000	33 236 045	799 708 955
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	200 000	7 980	192 020
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	200 000	7 980	192 020
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	5 012 299 018	200 000 000	4 812 299 018

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	84 539 752
040	Ellátási díjak	B405	95 788 071
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 672 177
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	200 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	200 000 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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	4 812 299 018
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	4 812 299 018
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 812 299 018

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

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	3	39 648 660				600 000	192 500			
095	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	11	142 485 720			202 400	2 200 000	459 820			
096	I. besorolási osztály összesen	63	634 239 045		16 248 057	5 516 843	12 600 000	7 699 456	943 800	3 816 904	
097	II. besorolási osztály összesen	306	2 274 601 029		200 683 686	15 204 429	61 200 000	26 558 922	9 178 750	19 803 348	
100	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	383	3 090 974 454		216 931 743	20 923 672	76 600 000	34 910 698	10 122 550	23 620 252	
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	3	14 191 200				600 000				
102	"A", "B" munkakör összesen	33	154 411 200		1 122 156		6 600 000	4 224 827	93 325	1 030 176	
104	"E", "F" munkakör összesen	2	12 106 800				400 000				
105	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	38	180 709 200		1 122 156		7 600 000	4 224 827	93 325	1 030 176	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	31 080 000		579 312		1 800 000	1 109 138	20 000	300 384	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	9	31 080 000		579 312		1 800 000	1 109 138	20 000	300 384	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	430	3 302 763 654		218 633 211	20 923 672	86 000 000	40 244 663	10 235 875	24 950 812	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	463									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	39									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

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		16	16	106	153	51	310	326
002	I. funkciócsoport b) csoport				21	55	14	90	90
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		16	16	127	208	65	400	416
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1			3	3	4
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					6	1	7	7
006	II. funkciócsoport Jogi						1	1	1
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		6	5	11	12
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					2		2	2
015	- I. csoport feladatait segítő					2		2	2
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)					2		2	2
027	Összesen (03+13+26)		17	17	127	216	70	413	430
056	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)		14	14	111	192	66	369	383
057	I. funkció csoport		13	13	111	185	61	357	370
058	II. funkció csoport		1	1		6	5	11	12
059	III. funkció csoport					1		1	1
060	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)		3	3	7	24	4	35	38
061	I. funkció csoport		3	3	7	23	4	34	37
063	III. funkció csoport					1		1	1
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				9			9	9
073	I. funkció csoport				9			9	9