

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0500 cim/alcim
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

752073 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN
2629 Márianosztra, Pálosok tere 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Márianosztra, 2023 év Január hó 09 nap

Nagyné
Nagyné Budai Marianna
a szerv gazdasági vezetője



Dr. Katona János Krisztián
Dr. Katona János Krisztián
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szokolnikovics Szilvia (név)
104-3111 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)
..... (telefon)

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

752073

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: 050818

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

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 2.évszázad 2023

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTT: 050818

KI-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 353 980 311	72 564 418	1 281 415 893
004	Készletléti, ügyvelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	76 233 780	4 085 628	72 148 152
006	Jubileumi jutalom	K1106	18 514 185	992 238	17 521 947
007	Béren kívüli juttatások	K1107	49 600 000	2 658 233	46 941 767
008	Ruházati költségértékesítés	K1108	16 555 054	887 243	15 667 841
009	Közlekedési költségértékesítés	K1109	22 860 180	1 225 155	21 635 025
010	Egyéb költségértékesítés	K1110	2 228 497	119 433	2 109 064
011	Lakhatási támogatások	K1111	1 800 000	96 468	1 703 532
012	Szociális támogatások	K1112	785 875	42 118	743 757
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 089 840	647 936	11 441 904
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 554 647 752	83 318 870	1 471 328 882
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	102 307 091	5 482 986	96 824 105
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	102 307 091	5 482 986	96 824 105
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 656 954 843	88 801 856	1 568 152 987
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	192 206 752	10 301 015	181 905 747
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000	267 967	4 732 033
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 000 000	267 967	4 732 033
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	13 500 000	723 511	12 776 489
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	23 150 000	1 240 687	21 909 313
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	850 000	45 554	804 446
032	Közbizalmi díjak (=28+29+30+31)	K331	37 500 000	2 009 752	35 490 248
034	Bérelti és lízing díjak	K333	500 000	26 797	473 203
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 000 000	375 154	6 624 846
036	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000	267 967	4 732 033
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	23 844 000	1 277 881	22 566 119
038	Egyéb szolgáltatások	K337	8 900 000	476 981	8 423 019
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	82 744 000	4 434 532	78 309 468
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	53 593	946 407

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 84234C Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050818

041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	5 359	94 641
042	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 100 000	58 952	1 041 048
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 620 591	569 194	10 051 397
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	9 500 000	509 137	8 990 863
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	53 595	946 405
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	21 120 591	1 131 926	19 988 665
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	109 964 591	5 893 377	104 071 214
056	In:érményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	70 000	3 752	66 248
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57;	K4	70 000	3 752	66 248
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+...+83+88+98)	K1-K8	1 959 196 196	105 000 000	1 854 196 196

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 05081E

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készleteértékesítés ellenértéke	B401	400 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	44 400 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000
040	Ellátási díjak	B405	41 500 000
041	Kiszárlázott általános forgalmi adó	B406	9 500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	4 200 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	105 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	105 000 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Idésszak: 2023
 Szakág: 842340 Szek:or: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050818

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	903	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	3816	1 854 196 196
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-09+ 2+...+17+20)	B81	1 854 196 196
030	Finanszírozási bevételek (=21-27+28-29)	B8	1 854 196 196

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 05081E

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletértéket elhelyezési díj tőlora	Végkielégítés jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	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	33 224 028				600 000	194 880	6 000	200 000		
089	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	12	108 388 360		3 296 000		2 400 000	832 320	43 325	560 700		
090	I. besorolási osztály összesen	28	209 709 396		12 496 000	2 755 726	5 600 000	7 526 135	75 325	1 521 400		
091	II. besorolási osztály összesen	145	741 329 635		50 411 780	12 807 737	29 000 000	26 827 437	2 043 250	7 160 100		
094	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)	188	1 092 651 319		66 203 780	15 563 463	37 600 000	35 380 772	2 167 900	9 442 200		
095	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	6 615 000			66 338	200 000	4 000	2 000			
096	"A", "B" munkakör összesen	39	145 723 080		5 542 000	1 923 384	7 800 000	2 367 283	356 650	1 807 140		
098	"E", "F" munkakör összesen	9	52 578 300		2 238 000	960 000	1 800 000	3 400 931	37 325	540 500		
099	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)	49	204 916 380		7 780 000	2 950 722	9 800 000	5 772 214	395 975	2 347 640		
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavégzők (nem vezetők)	1	25 704 612				200 000	4 000	2 000			
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavégzők (nem vezetők)	1	3 120 000				200 000	4 000	2 000			
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavégzők (fizikai alkalmazott)	9	27 588 000		2 250 000		1 800 000	482 775	18 000	300 000		
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	11	56 412 612		2 250 000		2 200 000	490 775	22 000	300 000		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+104+111+119+131)	248	1 353 980 311		76 223 780	18 514 185	49 600 000	41 643 761	2 585 875	12 089 840		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (35)	494										
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	54										

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHIT: 003727 AHIT: 050818

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középtől végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapszintű végzettség	Nem vezetői létszám középtől 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 e) csoport		12	12					12	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása f) csoport		1	1	7	160	34	201	202	
003	Összesen (01+02)		13	13	7	160	34	201	214	
004	Humánpolitikai		1	1		7	3	10	11	
005	Gazdálkodási-költségvetési					7		7	7	
008	Ellenőrzési								1	
010	Informatikai		1	1		2		2	3	
012	Egyéb (...)		1	1					1	
013	Összesen (04+...+12)		3	3		16	4	20	23	
020	Szállítási					3		3	3	
022	Üzemeltetési				1	2		3	3	
024	Raktározási					4		4	4	
025	Egyéb (...)					1		1	1	
026	Összesen (14+18+...+25)				2	9		11	11	
027	Összesen (03+13+26)		16	16	9	185	38	232	248	
052	Rendvédelmi szervek hivatalos állományú tagjai (53+54+55)		15	15		145	28	173	188	
053	I. funkció csoport		13	13		138	27	165	178	
054	II. funkció csoport		2	2		2	1	3	5	
055	III. funkció csoport					5		5	5	
056	Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)		1	1		39	9	48	49	
057	I. funkció csoport					21	6	27	27	
058	II. funkció csoport		1	1		14	3	17	18	
059	III. funkció csoport					4		4	4	
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				9	1	1	11	11	
069	I. funkció csoport				7	1	1	9	9	
071	III. funkció csoport				2			2	2	

