

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

752095	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SOPRONKÖHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN
9407 Sopron, - Sopronkőhida, Pesti Barnabás utca25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

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

.....
SZALAI TIMEA

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....
MÓROCNÉ FÁBIÁN ESZTER (név)

.....
99511797 (telefon)

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

752095

SOPRONKÖHIDA, 2024. év 11. hó 28. nap

.....
NÉMETH ÉVA

a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

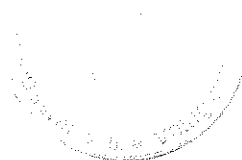
..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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

Mórn



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

Módi



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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050885

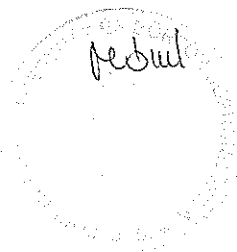
K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 110 614 128	53 621 600	2 056 992 528
004	Köszönleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	69 743 274	1 771 876	67 971 398
006	Jubileumi jutalom	K1106	35 060 855	890 745	34 170 110
007	Béren kívüli juttatások	K1107	55 000 000	1 397 313	53 602 687
008	Ruházati költségtérítés	K1108	22 900 125	581 793	22 318 332
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	19 969 236	507 332	19 461 904
010	Egyéb költségtérítések	K1110	2 224 715	56 520	2 168 195
011	Lakhatási támogatások	K1111	2 970 000	75 455	2 894 545
012	Szociális támogatások	K1112	1 477 600	37 539	1 440 061
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	35 529 230	902 645	34 626 585
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 355 489 163	59 842 818	2 295 646 345
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	694 000	17 632	676 368
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	89 571 621	2 275 629	87 295 992
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	90 265 621	2 293 261	87 972 360
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 445 754 784	62 136 079	2 383 618 705
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	293 490 574	7 456 329	286 034 245
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	19 000 000	482 708	18 517 292
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80 417 626	2 043 065	78 374 561
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	99 417 626	2 525 773	96 891 853
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	386 400	9 817	376 583
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	386 400	9 817	376 583
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	54 872 532	1 394 074	53 478 458
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	112 229 590	2 851 270	109 378 320
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	43 900 000	1 115 310	42 784 690
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	211 002 122	5 360 654	205 641 468
033	Vásárolt élelmiszer	K332	500 000	12 703	487 297
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 430 000	137 953	5 292 047
038	Egyéb szolgáltatások	K337	4 960 000	126 012	4 833 988

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050885

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	221 892 122	5 637 322	216 254 800
040	Kiküldetések kiadásai	K341	3 000 000	76 217	2 923 783
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	12 703	487 297
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	3 500 000	88 920	3 411 080
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	80 069 852	2 034 230	78 035 622
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 240 000	82 314	3 157 686
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 100 000	27 946	1 072 054
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	84 409 852	2 144 490	82 265 362
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	409 606 000	10 406 322	399 199 678
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	50 000	1 270	48 730
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	50 000	1 270	48 730
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	3 148 901 358	80 000 000	3 068 901 358



B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 862 835
040	Ellátási díjak	B405	60 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 137 165
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	80 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	80 000 000



Móvil

PIR: 752095

Elemi költségvetés

Készült: 2023.11.28 14:01

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050885

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	3 068 901 358
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 068 901 358
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 068 901 358



Módul

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	7	86 112 458				1 400 000	5 000 000			
095	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	39	400 373 094		24 143 966	12 180 343	7 800 000	11 014 219	957 625	5 199 230	
096	I. besorolási osztály összesen	191	1 426 743 312		43 649 308	18 880 512	38 200 000	19 147 857	2 149 975	30 000 000	
100	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	237	1 913 228 864		67 793 274	31 060 855	47 400 000	35 162 076	3 107 600	35 199 230	
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	24 270 564				400 000	432 000	100 000	100 000	
102	"A", "B" munkakör összesen	11	42 736 956		1 200 000		2 200 000	5 000 000	500 000	80 000	
104	"E", "F" munkakör összesen	8	56 534 544			4 000 000	1 600 000	3 000 000	480 000	50 000	
105	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	21	123 542 064		1 200 000	4 000 000	4 200 000	8 432 000	1 080 000	230 000	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	7 800 000		200 000		200 000	100 000			
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	26 443 200		250 000		1 200 000	600 000	80 000	50 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	39 600 000		300 000		2 000 000	800 000	180 000	50 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	17	73 843 200		750 000		3 400 000	1 500 000	260 000	100 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	275	2 110 614 128		69 743 274	35 060 855	55 000 000	45 094 076	4 447 600	35 529 230	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	613									

Módul

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050885

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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		3	3					3
002	I. funkciócsoport b) csoport		5	5	41	154	50	245	250
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		8	8	41	154	50	245	253
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1			2	2	3
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					2	7	9	9
006	II. funkciócsoport Jogi						1	1	1
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					2		2	2
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		4	10	14	15
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					3	1	4	4
015	- I. csoport feladatait segítő					3	1	4	4
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési					1		1	1
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				2			2	2
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				2	4	1	7	7
027	Összesen (03+13+26)		9	9	43	162	61	266	275
056	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)		7	7	33	145	52	230	237
057	I. funkció csoport		6	6	33	143	46	222	228
058	II. funkció csoport		1	1		1	6	7	8
059	III. funkció csoport					1		1	1
060	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)		2	2		11	8	19	21
061	I. funkció csoport		2	2		5	3	8	10
062	II. funkció csoport					3	4	7	7
063	III. funkció csoport					3	1	4	4
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				10	6	1	17	17
073	I. funkció csoport				8	6	1	15	15
075	III. funkció csoport				2			2	2