

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

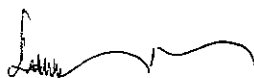
762922	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZOMBATHELYI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZE
9700 Szombathely, Söptei út020/1-8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

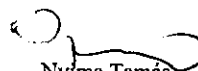
Elemi költségvetés

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

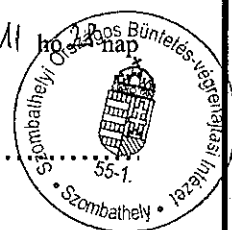


Szalai Tímea
a szerv gazdasági vezetője

Szombathely, 2023. év/11. hó/24. nap



Nyírna Tamás
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fülöp Krisztina (név)
0694/516707 (telefon)

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

762922

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KOZMA G. JUD IT (név)
999-4850 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

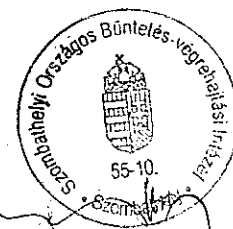
Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 280012

Tartalomjegyzék	
Szám	Órlap 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

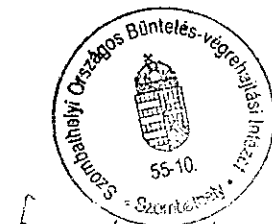
Szakág: 842340

Szektor: 1051

AHTT: 003737

AHTI: 280012

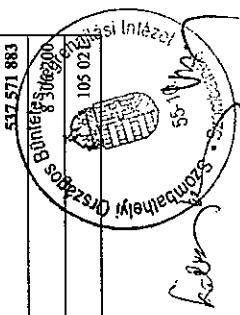
Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről



[Handwritten signature]

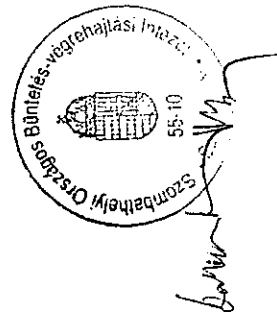
Fojezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHIT: 003737 AHIT: 280012

Számla		Költségvetési kiadások		Egység	
Számla	Leírás	Előirányzat	Érték	Előirányzat	Érték
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 648 680 987	210 419 378	4 438 261 609	
004	Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	127 538 572	5 772 947	121 765 625	
006	Jubileumi jutalom	79 281 103	3 588 605	75 692 498	
007	Béren kívüli juttatások	122 500 000	5 544 879	116 955 121	
008	Ruházati költségterítés	49 327 648	2 232 782	47 094 866	
009	Közelkedési költségterítés	47 681 883	2 158 288	45 523 595	
010	Egyéb költségterítések	7 959 625	360 287	7 599 338	
011	Lakhatási támogatások	15 801 936	715 264	15 086 672	
012	Szociális támogatások	3 255 125	147 341	3 107 784	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	76 031 440	3 441 511	72 589 929	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	5 178 058 319	234 381 282	4 943 677 037	
017	Egyéb külső személyi juttatások	142 339 109	6 442 883	135 896 226	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	142 339 109	6 442 883	135 896 226	
019	Személyi juttatások (=14+18)	5 320 397 428	240 824 165	5 079 573 263	
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	638 447 691	28 898 900	609 548 791	
021	Szakmai anyagok beszerzése	13 035 028	590 022	12 445 006	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	225 970 820	10 228 415	215 742 405	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	239 005 848	10 818 437	228 187 411	
025	Információs szolgáltatások igénybevétele	2 253 480	102 002	2 151 478	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	763 664	34 567	729 097	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	3 017 144	136 569	2 880 575	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	159 098 166	7 201 470	151 896 696	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	247 766 009	11 214 960	236 551 049	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	61 710 000	2 793 261	58 916 739	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	94 484 160	4 276 761	90 207 399	
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	563 058 335	25 486 452	537 571 883	
034	Bérelti és lízing díjak	8 700 000	393 800		
036	Közvetített szolgáltatások	110 000	4 979		



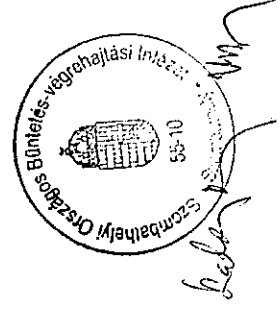
Fejezet: 14 Címrendi: 14/05/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTT: 280012

037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	44 807 605	2 028 185	42 779 420
038	Egyéb szolgáltatások	K337	8 144 112	368 638	7 775 474
039	Szolgáltatási kiadások (=37+...+38)	K33	624 820 052	28 282 054	596 537 998
040	Kiküldetések kiadásai	K341	582 150	26 351	555 799
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	22 632	477 368
042	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 082 150	48 983	1 033 167
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	188 692 902	8 541 056	180 151 846
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	53 733 504	2 432 210	51 301 294
047	Egyéb dologi kiadások	K355	290 400	13 145	277 255
048	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	242 716 806	10 986 411	231 730 395
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 110 642 000	50 272 454	1 060 369 546
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	99 000	4 481	94 519
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	99 000	4 481	94 519
099	Kölségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	7 069 586 119	320 000 000	6 749 586 119



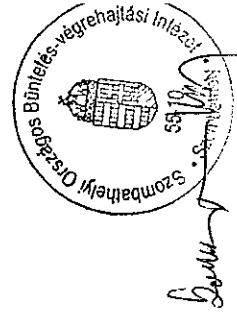
Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 280012

Költségvetés		Költségvetés		Költségvetés	
Száma	Nyitó	03	04	04	04
B1-B7. Költségvetési bevételek					
037		B402	Szolgáltatások ellenértéke		198 931 496
038		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		110 000
040		B405	Ellátási díjak		66 955 000
041		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		53 733 504
050		B411	Egyéb működési bevételek		270 000
051		B4	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)		320 000 000
070		B1-B7	Kölségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		320 000 000



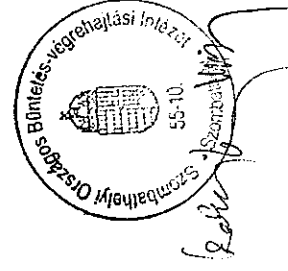
Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 280012

B8. Finanszírozási bevételek			
Száma	Leírás	Követelvény	Előirányzat
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	6 749 586 119
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	6 749 586 119
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	6 749 586 119



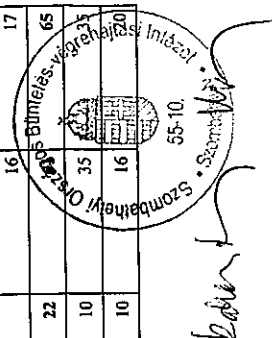
Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 280012

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottk választott út részviselőik összetételéről												
Száma	Megnevezés (helyettesítés)	Létszám (fő)	Utasítványos munkaviszonyok	Normatív juttatás, céljuttatás, projekt	Közművelődési juttatás	Végkielégítés	Érdekeltség	Közzétartozás	Előlegző juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Érdekeltség	Munkaadókat terhelő járulékok
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
094	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő	21	261 140 523				4 200 000	3 865 764	505 800			
096	I. besorolási osztály összesen	87	869 417 702	14 642 650		49 612 852	17 400 000	18 044 435	1 807 180			12 133 130
097	II. besorolási osztály összesen	409	3 009 529 438	111 566 022		29 668 251	81 750 000	74 662 890	15 292 081			62 857 560
100	RENDELÉLMISZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	517	4 140 087 663	126 208 672		79 281 103	103 350 000	96 573 089	17 605 061			74 990 699
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	4	25 004 400				800 000	349 836	8 000			
102	"A", "B" munkakör összesen	39	182 435 400				7 750 000	3 410 902	78 000			572 250
104	"E", "F" munkakör összesen	22	147 181 524				4 400 000	1 924 099	44 000			
105	RENDELÉLMISZERVEK ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	65	354 621 324				12 950 000	5 684 837	130 000			572 250
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	47 112 000				1 800 000	787 131	1 278 000			
121	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	22	106 860 000	1 329 900			4 400 000	1 924 099	44 000			468 500
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	31	153 972 000	1 329 900			6 200 000	2 711 230	1 322 000			468 500
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105 +111+117+125+137)	613	4 648 680 987	127 538 572		79 281 103	122 500 000	104 969 156	19 057 061			76 031 440
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1672										
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	169										



A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Száma	Funkciócsoport, funkció	Vezetői létszám végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám Humán	Humán végzettség	Non-vezetői létszám felsőfokú végzettség	Non-vezetői létszám Humán végzettség	Non-vezetői létszám felsőfokú végzettség	Non-vezetői létszám Humán végzettség	Létszám összesen
		(C03)	(C04)	(C05)	(C06)	(C07)	(C08)	(C09)	(C10)	(C11)
001	I. funkciócsoport a) csoport		15	15						15
002	I. funkciócsoport b) csoport				81	338				534
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		15	15	81	338				549
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		3				14
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		1				8
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1						3
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1						2
009	II. funkciócsoport Koordinációs		1	1						2
010	II. funkciócsoport Informatikai									1
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		4	4		4				12
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		9	9		8				37
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)									17
015	- I. csoport feladatait segítő					8				10
016	- II. csoport feladatait segítő					7				7
020	III. funkciócsoport Szállítási				1	6				7
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1						2
024	III. funkciócsoport Raktározási					2				2
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		1	1	1	23				27
027	Összesen (03+13+26)		25	25	82	369				613
056	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)		21	21	60	321				517
057	I. funkció csoport		15	15	59	304				483
058	II. funkció csoport		5	5		2				17
059	III. funkció csoport		1	1	1	15				17
060	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)		4	4		39				65
061	I. funkció csoport					25				25
062	II. funkció csoport		4	4		6				10



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHIT: 003737 AHIT: 280012

063	III. funkció csoport							8	2	10	10
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)					22		9		31	31
073	I. funkció csoport					22		9		31	31

