

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0500

cím alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

752039

PIR-törzsszám

1051

szektor

842340

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2600 Vác, Köztársaság út62-64

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Gerebenics Edit

a szerv gazdasági vezetője

Vác, 2023. év 11. hó 28. nap

Nagy Balázs István

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szokolnikovics Szilvia

(név)

112-3100

(telefon)

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

752039

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KDE VACI INT. IT

(név)

999-4850

(telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14 Címrend: 14.05/00 00 00 Időszak: 2024
Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050940

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



PIR: 752039

Elemi költségvetés

Készült: 2023.11.28 14:10

Fejezet: 14 Címrend: 14 05/00.00 00 Időszak: 2024

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050940

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



Fejleszt: 14	Címrend: 14/05/00/00 00	Időszak: 2024
Szállag: 842340	Szektor: 1051	AIIT: 003737
		AIIT: 050940

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 403 930 912	134 012 151	2 269 918 761
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	63 888 855	3 561 618	60 327 237
006	Jubileumi jutalom	K1106	60 991 472	3 400 097	57 591 375
007	Béren kívüli juttatások	K1107	62 600 000	3 489 768	59 110 232
008	Ruházati költségértécs	K1108	26 668 500	1 486 691	25 181 809
009	Közfeladési költségértécs	K1109	32 317 428	1 801 603	30 515 825
010	Egyéb költségértécs	K1110	2 689 780	149 947	2 539 833
011	Lakhatási támogatások	K1111	3 543 432	197 536	3 345 896
012	Szociális támogatások	K1112	1 106 000	61 656	1 044 344
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 369 688	410 839	6 958 849
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 665 106 067	148 571 906	2 516 534 161
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	131 971 800	7 357 044	124 614 756
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	131 971 800	7 357 044	124 614 756
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 797 077 867	155 928 950	2 641 148 917
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	335 649 344	18 711 474	316 937 870
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	18 480 000	1 030 206	17 449 794
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	155 928 273	8 692 547	147 235 726
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	174 408 273	9 722 753	164 685 520
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 253 898	348 637	5 905 261
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 404 734	78 310	1 326 424
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	7 658 632	426 947	7 231 685
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	43 800 000	2 441 723	41 358 277
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	54 100 000	3 015 918	51 084 082
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	15 000 000	836 206	14 163 794
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	112 900 000	6 293 847	106 606 153
034	Bérlési és lízing díjak	K333	4 804 800	267 854	4 536 946
036	Közzétett szolgáltatások	K335	35 500 000	1 979 022	33 520 978
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 496 000	139 145	2 356 855

Fcjezet: 14 Címrendi: 14/05/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 842340 Szektor: 1051 AIHT: 003737 AIHT: 050940

Értéktípus: Forint

038	Egyéb szolgáltatások	K337		6 160 000	343 402	5 816 598
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33		161 860 800	9 023 270	152 837 530
040	Kiküldetések kiadásai	K341		2 400 000	133 793	2 266 207
041	Reklám- és propagandakiadások	K342		80 000	4 460	75 540
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34		2 480 000	138 253	2 341 747
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		77 747 680	4 334 207	73 413 473
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		30 678 615	1 710 244	28 968 371
047	Egyéb dologi kiadások	K355		30 000	1 672	28 328
048	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35		108 456 295	6 046 123	102 410 172
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3		454 864 000	25 357 346	429 506 654
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		40 000	2 230	37 770
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4		40 000	2 230	37 770
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8		3 587 631 211	200 000 000	3 387 631 211

841. 82

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	127 964 961
040	Ellátási díjak	B405	36 850 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	35 185 039
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

132

2023.11.28

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00 00 Időszak: 2024
Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTT: 050940

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	3 387 631 211
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 387 631 211
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 387 631 211



Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. 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 tisztviselők 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	37 600 260			58 120	600 000	301 875			
095	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	6	74 066 472			58 120	1 200 000	603 750			
096	I. besorolási osztály összesen	41	421 348 530		4 020 000	21 055 632	8 200 000	8 875 516	623 800	1 195 888	
097	II. besorolási osztály összesen	226	1 678 964 082		48 537 055	37 605 333	45 200 000	47 667 078	3 111 000	6 001 000	
100	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	276	2 211 979 344		52 557 055	58 777 205	55 200 000	57 448 219	3 734 800	7 196 888	
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	6 946 800				200 000	220 000	2 000		
102	"A", "B" munkakör összesen	17	74 875 200		11 331 800	2 138 711	3 400 000	1 990 302	410 832	112 800	
104	"E", "F" munkakör összesen	8	66 329 568			75 556	1 600 000	890 935	479 800		
105	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	26	148 151 568		11 331 800	2 214 267	5 200 000	3 101 237	892 632	112 800	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	37 320 000				1 800 000	1 118 252	18 000	60 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	6 480 000				400 000	8 000	4 000		
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	11	43 800 000				2 200 000	1 126 252	22 000	60 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	313	2 403 930 912		63 888 855	60 991 472	62 600 000	61 675 708	4 649 432	7 369 688	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	689									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	12									



A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám			Vezetői létszám			Nem vezetői létszám		
		középfokú végzettség	felsőfokú végzettség	összesen	középfokú végzettség	felsőfokú végzettség	összesen	középfokú végzettség	felsőfokú végzettség	összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
001	I. funkciócsoport a) csoport		7	7						
002	I. funkciócsoport b) csoport									
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		7	7	17	205	47	269		7
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1	17	205	47	269		269
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		1		1		2
011	II. funkciócsoport Kommunikációs		1	1		3	3	6		7
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)						1	1		1
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		3	3	13	6	4	23		16
023	III. funkciócsoport Rendszertől					9		9		26
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)									9
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)									2
027	Összesen (03+13+26)		10	10	32	220	51	303		11
056	Rendvédelmi szervek hivatalos állományú tagjai (57+58+59)		9	9	23	210	34	267		313
057	I. funkció csoport		7	7	10	204	33	247		276
058	II. funkció csoport		2	2	13	6	1	20		254
060	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)		1	1		9	16	25		22
061	I. funkció csoport		1	1			13	13		26
062	II. funkció csoport						3	3		13
063	III. funkció csoport									4
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)					9		9		9
073	I. funkció csoport				9	1	1	11		11
075	III. funkció csoport				7	1	1	9		9
					2		2	2		2

2023.11.28
Készítette: [Signature]
Ellőrizte: [Signature]

