

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0500

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

752303

PIR-törzsszám

1051

szektor

842340

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM VÁRMEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

8200 Veszprém, Külső-Kádártai út12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31


SZALAI TÍMEA
a szerv gazdasági vezetője


VESZPRÉM, 2024. év 11. hónap 11. nap
PORUBSZKY SZABOLCS
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KOVÁCS HENRIETTA (név)
0688591589 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KREKOLCS JUDIT (név)
999-4850 (telefon)

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

752303

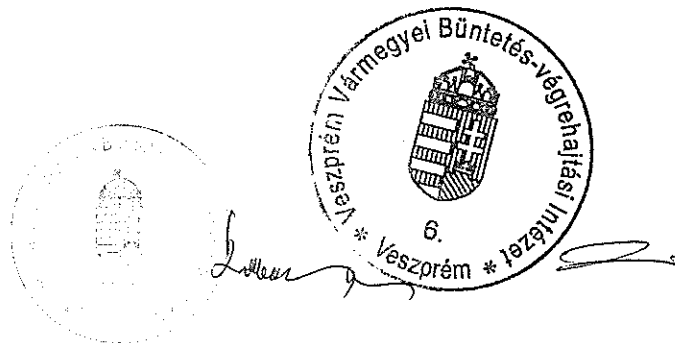
Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050951

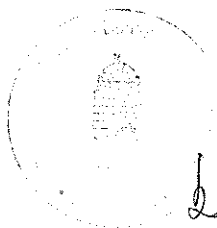
Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása



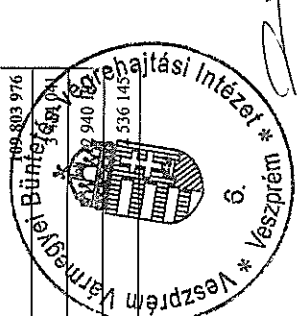
Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTF: 003737 AHTI: 050951

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

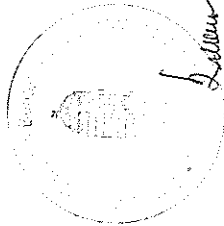
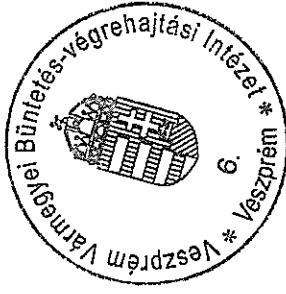


K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 510 156 392	37 088 830	1 473 067 562
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	41 006 000	1 007 092	39 998 908
006	Jubileumi jutalom	K1106	48 109 252	1 181 544	46 927 708
007	Béren kívüli juttatások	K1107	39 400 000	967 648	38 432 352
008	Ruházati költségterítés	K1108	16 519 500	408 168	16 211 332
009	Közlékedési költségterítés	K1109	28 665 257	704 007	27 961 250
010	Egyéb költségterítések	K1110	2 802 515	68 829	2 733 686
011	Lakhatási támogatások	K1111	3 486 600	85 629	3 400 971
012	Szociális támogatások	K1112	799 825	19 643	780 182
013	Foglalkoztatottnak egyéb személyi juttatásai	K1113	15 662 850	384 673	15 278 177
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 706 708 191	41 916 063	1 664 792 128
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	61 622 920	1 513 434	60 109 486
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	61 622 920	1 513 434	60 109 486
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 768 331 111	43 429 497	1 724 901 614
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	212 199 733	5 211 539	206 988 194
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	7 150 000	175 601	6 974 399
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	85 517 916	2 100 286	83 417 630
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	92 667 916	2 275 887	90 392 029
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 000	1 474	58 526
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 690 000	41 505	1 648 495
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 750 000	42 979	1 707 021
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	44 594 550	1 095 224	43 499 326
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	48 184 065	1 183 381	47 000 684
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	19 790 000	486 034	19 303 966
032	Közfizetési díjak (=28+29+30+31)	K331	112 568 615	2 764 639	109 803 976
036	Közzétett szolgáltatások	K335	3 500 000	85 959	3 414 041
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 266 000	325 808	13 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	2 600 000	63 855	2 536 145



Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTT: 050951

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	131 934 615	3 240 261	128 694 354
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 780 000	43 716	1 736 284
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 780 000	43 716	1 736 284
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	54 418 158	1 336 488	53 081 670
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 293 111	179 116	7 113 995
047	Egyéb dologi kiadások	K355	9 749 200	239 436	9 509 764
048	Különféle beírások és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	71 460 469	1 755 040	69 705 429
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	299 593 000	7 357 883	292 235 117
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	44 000	1 081	42 919
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	44 000	1 081	42 919
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 280 167 844	56 000 000	2 224 167 844



[Handwritten signature]

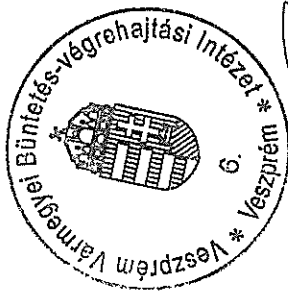
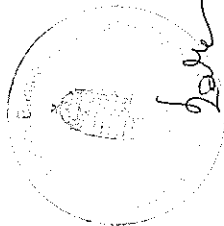
[Handwritten signature]

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050951

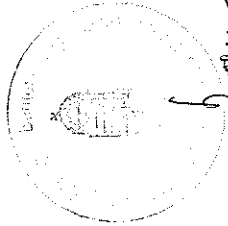
B1-B7. Költségvetési bevételek				
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	
001	002	003	004	
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	27 011 524	
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 500 000	
040	Ellátási díjak	B405	17 250 365	
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 238 111	
051	Működési bevételek (-36+...+42+45+48+...+50)	B4	56 000 000	
070	Költségvetési bevételek (-15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	56 000 000	



B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	903	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	2 224 167 844
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 224 167 844
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 224 167 844



Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám m.fő (Tervezett áll. stát. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projekt	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni 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	6	80 410 848		146 100	2 100 450	1 200 000	2 022 668	12 000		
096	I. besorolási osztály összesen	27	269 309 148		947 100	22 576 001	5 400 000	5 624 212	645 750	4 132 370	
097	II. besorolási osztály összesen	140	1 043 043 768		32 197 400	23 374 154	28 000 000	39 120 944	3 464 725	9 417 390	
100	RENDEZÉSEK SZERVEZÉSEK HÍVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSEK ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	173	1 392 763 764		33 290 600	48 050 605	34 600 000	46 767 824	4 122 475	13 549 760	
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	7 200 000				200 000	4 000	2 000		
102	"A", "B" munkakör összesen	12	62 781 756		4 649 400	58 647	2 400 000	129 038	81 975	3 366 240	
104	"E", "F" munkakör összesen	3	19 690 872				600 000	225 495	6 000		
105	RENDEZÉSEK ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	16	89 672 628		4 649 400	58 647	3 200 000	358 533	89 975	1 366 240	
119	elsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 840 000				200 000	4 000	2 000		
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	21 000 000		3 066 000		1 200 000	952 915	69 975	746 850	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 880 000				200 000	4 000	2 000		
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	8	27 720 000		3 066 000		1 600 000	960 915	73 975	746 850	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	197	1 510 156 392		41 006 000	48 109 252	39 400 000	48 087 272	4 286 425	15 662 850	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	272									
140	Üres álláshejyek száma az időszak első napján	17									



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			5	5	8
002	I. funkciócsoport b) csoport				41	103	27	171	171
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		3	3	41	103	32	176	179
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		1		1	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		6		6	7
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		2	2	2	5		7	9
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		4	4	2	12		14	18
027	Összesen (03+13+26)		7	7	43	115	32	190	197
056	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)		6	6	41	99	27	167	173
057	I. funkció csoport		2	2	41	98	27	166	168
058	II. funkció csoport		4	4		1		1	5
060	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)		1	1		11	4	15	16
061	I. funkció csoport		1	1		5	4	9	10
062	II. funkció csoport					6		6	6
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				2	5	1	8	8
073	I. funkció csoport						1	1	1
074	II. funkció csoport				2	5		7	7

