

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

752051	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN
1108 Budapest, Kozma utca13

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Budapest, év hó nap

.....
Dobolyi Andrea bv. őrnagy
a szerv gazdasági vezetője

.....
Dr. Bozsó Zoltán bv. dandártábornok
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Nagy László bv. őrnagy (név)
06-1-432-5949 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

752051

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050654

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

Elemi költségvetés

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050654

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 Időszak: 2024

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050654

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 573 216 217		5 573 216 217
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	138 255 033		138 255 033
006	Jubileumi jutalom	K1106	89 194 334		89 194 334
007	Béren kívüli juttatások	K1107	143 200 000		143 200 000
008	Ruházati költségtérítés	K1108	60 197 375		60 197 375
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	46 872 544		46 872 544
010	Egyéb költségtérítések	K1110	6 122 575		6 122 575
011	Lakhatási támogatások	K1111	11 269 656		11 269 656
012	Szociális támogatások	K1112	2 100 380		2 100 380
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	37 808 836		37 808 836
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	6 108 236 950		6 108 236 950
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	129 694 115		129 694 115
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	129 694 115		129 694 115
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	6 237 931 065		6 237 931 065
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	748 551 728		748 551 728
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	31 573 582		31 573 582
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	309 104 675	218 000 000	91 104 675
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	340 678 257	218 000 000	122 678 257
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 550 000		5 550 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 542 000		6 542 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	12 092 000		12 092 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	78 193 186		78 193 186
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	153 732 584		153 732 584
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	42 805 000		42 805 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	274 730 770		274 730 770
034	Bérleti és lízing díjak	K333	4 785 995		4 785 995
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000		1 500 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	12 800 000		12 800 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050654

037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	159 228 170		159 228 170
038	Egyéb szolgáltatások	K337	19 030 000		19 030 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	472 074 935		472 074 935
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 771 000		1 771 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 500 000		1 500 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	3 271 000		3 271 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	176 742 808		176 742 808
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 690 000		7 690 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	14 970 000		14 970 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	199 402 808		199 402 808
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 027 519 000	218 000 000	809 519 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	160 000		160 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	160 000		160 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	8 014 161 793	218 000 000	7 796 161 793

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050654

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	125 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	58 674 052
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	32 800 000
040	Ellátási díjak	B405	99 769 204
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	24 731 744
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 900 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	218 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	218 000 000

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050654

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	7 796 161 793
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	7 796 161 793
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	7 796 161 793

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050654

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
095	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	27	328 749 580			21 526 398	5 400 000	4 376 403			
096	I. besorolási osztály összesen	141	1 449 568 007			23 539 471	28 200 000	24 060 299	1 172 240	7 286 128	
097	II. besorolási osztály összesen	458	3 343 013 826		111 774 713	44 128 465	91 000 000	78 189 116	11 721 196	28 428 708	
100	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	626	5 121 331 413		111 774 713	89 194 334	124 600 000	106 625 818	12 893 436	35 714 836	
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	5	49 828 404				1 000 000	327 320			
102	"A", "B" munkakör összesen	40	189 330 648		2 109 635		8 000 000	3 530 260	253 300	1 522 600	
104	"E", "F" munkakör összesen	9	56 938 044				1 800 000				
105	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	54	296 097 096		2 109 635		10 800 000	3 857 580	253 300	1 522 600	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	17 205 108				400 000	130 928			
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	37	138 582 600		24 370 685		7 400 000	2 578 168	223 300	571 400	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	39	155 787 708		24 370 685		7 800 000	2 709 096	223 300	571 400	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	719	5 573 216 217		138 255 033	89 194 334	143 200 000	113 192 494	13 370 036	37 808 836	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	710									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	152									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050654

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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		14	14		383	73	456	470
002	I. funkciócsoport b) csoport					110	55	165	165
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		14	14		493	128	621	635
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		3	3		13	7	20	23
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		3	3		28	5	33	36
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1		1	6	7	8
011	II. funkciócsoport Kommunikációs		1	1			6	6	7
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		10	10					10
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		18	18		42	24	66	84
027	Összesen (03+13+26)		32	32		535	152	687	719
056	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)		27	27		469	130	599	626
057	I. funkció csoport		12	12		465	114	579	591
058	II. funkció csoport		15	15		4	16	20	35
060	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)		5	5		27	22	49	54
061	I. funkció csoport		2	2		8	14	22	24
062	II. funkció csoport		3	3		19	8	27	30
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)					39		39	39
073	I. funkció csoport					20		20	20
074	II. funkció csoport					19		19	19