

Fejezeti jellemző adatok

14	1300
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

722744	1051	842470
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS IDEGENRENDESZETI FŐIGAZGATÓSÁG
1117 Budapest, Budafoki út60

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024					

, év hó nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/13/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 842470 Szektor: 1051 AHTT: 001755 AHTI: 230991

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: 14/13/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 842470 Szektor: 1051 AHTT: 001755 AHTI: 230991

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: 14/13/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 842470 Szektor: 1051 AHTT: 001755 AHTI: 230991

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 321 791 000	209 100 000	7 112 691 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	86 854 002		86 854 002
006	Jubileumi jutalom	K1106	54 867 125		54 867 125
007	Béren kívüli juttatások	K1107	202 800 000		202 800 000
008	Ruházati költségértítés	K1108	230 200 000		230 200 000
009	Közlekedési költségértítés	K1109	53 105 000		53 105 000
010	Egyéb költségértítések	K1110	35 606 500		35 606 500
011	Lakhatási támogatások	K1111	11 500 000		11 500 000
012	Szociális támogatások	K1112	21 965 373		21 965 373
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	331 503 000		331 503 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 350 192 000	209 100 000	8 141 092 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	29 585 000		29 585 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	21 223 000		21 223 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	50 808 000		50 808 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 401 000 000	209 100 000	8 191 900 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 128 500 000	40 800 000	1 087 700 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	217 684 000	10 000 000	207 684 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	212 362 000	7 000 000	205 362 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	430 046 000	17 000 000	413 046 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000 000		130 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	15 710 000		15 710 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	145 710 000		145 710 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	145 228 000	65 000 000	80 228 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	206 600 000	65 000 000	141 600 000
030	Táv hő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	12 500 000	2 500 000	10 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	15 000 000	2 500 000	12 500 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	379 328 000	135 000 000	244 328 000
033	Vásárolt élelmezés	K332	10 000 000		10 000 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/13/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 842470 Szektor: 1051 AHTT: 001755 AHTI: 230991

034	Bérleti és lízing díjak	K333	244 327 000		244 327 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	135 713 000		135 713 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000 000	5 000 000	45 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	386 268 000	4 975 000	381 293 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 205 636 000	144 975 000	1 060 661 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000 000		40 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	40 000 000		40 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	491 808 000	40 500 000	451 308 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 025 000	2 025 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	74 975 000		74 975 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	568 808 000	42 525 000	526 283 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	2 390 200 000	204 500 000	2 185 700 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	20 000 000		20 000 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	20 000 000		20 000 000
067	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	189 600 000		189 600 000
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	189 600 000		189 600 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	15 175 000		15 175 000
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 328 000		5 328 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	98 237 000		98 237 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 685 000		19 685 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	37 375 000		37 375 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	175 800 000		175 800 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	12 305 100 000	454 400 000	11 850 700 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/13/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 842470 Szektor: 1051 AHTT: 001755 AHTI: 230991

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	430 400 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	430 400 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	7 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 475 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 025 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	10 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	24 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	454 400 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/13/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 842470 Szektor: 1051 AHTT: 001755 AHTI: 230991

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	11 850 700 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	11 850 700 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	11 850 700 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/13/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 842470 Szektor: 1051 AHTT: 001755 AHTI: 230991

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
093	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes	3	56 400 000				600 000	289 875		3 923 750	
094	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő	15	233 602 752				3 000 000	1 352 750		13 543 200	
095	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	59	661 918 300		3 505 300	7 496 671	11 800 000	8 797 500		46 749 600	
096	I. besorolási osztály összesen	503	4 158 825 668		61 853 284	27 601 606	100 600 000	216 900 385	11 500 000	247 430 040	
098	Hszt. tiszjelölt	15	54 000 000			4 688 848	3 000 000	1 500 000			
100	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	595	5 164 746 720		65 358 584	39 787 125	119 000 000	228 840 510	11 500 000	311 646 590	
102	"A", "B" munkakör összesen	295	1 444 644 280		11 376 465	11 195 700	59 200 000	64 304 520	11 505 206	14 027 440	
103	"C", "D" munkakör összesen	3	15 300 000		325 000		600 000	1 051 970		142 160	
104	"E", "F" munkakör összesen	101	571 600 000		8 543 953	3 884 300	20 000 000	21 724 500	7 119 667	4 739 000	
105	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	399	2 031 544 280		20 245 418	15 080 000	79 800 000	87 080 990	18 624 873	18 908 600	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	20	125 500 000		1 250 000		4 000 000	2 990 000	3 340 500	947 810	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	20	125 500 000		1 250 000		4 000 000	2 990 000	3 340 500	947 810	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1014	7 321 791 000		86 854 002	54 867 125	202 800 000	318 911 500	33 465 373	331 503 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1063									
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak s	2									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/13/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 842470 Szektor: 1051 AHTT: 001755 AHTI: 230991

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		61	61		183	553	736	797
002	I. funkciócsoport b) csoport					83	4	87	87
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		61	61		266	557	823	884
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		3	3			14	14	17
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		3	3		9	16	25	28
006	II. funkciócsoport Jogi		2	2			4	4	6
007	II. funkciócsoport Nemzetközi		1	1			5	5	6
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1			3	3	4
009	II. funkciócsoport Koordinációs		1	1			1	1	2
010	II. funkciócsoport Informatikai		3	3		6	9	15	18
011	II. funkciócsoport Kommunikációs		1	1			1	1	2
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		15	15		15	53	68	83
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					18		18	18
015	- I. csoport feladatait segítő					13		13	13
016	- II. csoport feladatait segítő					5		5	5
018	III. funkciócsoport Protokolláris						7	7	7
020	III. funkciócsoport Szállítási					14		14	14
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1		2	4	6	7
024	III. funkciócsoport Raktározási					1		1	1
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		1	1		35	11	46	47
027	Összesen (03+13+26)		77	77		316	621	937	1014
056	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)		77	77			518	518	595
057	I. funkció csoport		61	61			497	497	558
058	II. funkció csoport		15	15			16	16	31
059	III. funkció csoport		1	1			5	5	6
060	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)					296	103	399	399

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/13/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 842470 Szektor: 1051 AHTT: 001755 AHTI: 230991

061	I. funkció csoport					261	60	321	321
062	II. funkció csoport					15	37	52	52
063	III. funkció csoport					20	6	26	26
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)					20		20	20
073	I. funkció csoport					5		5	5
075	III. funkció csoport					15		15	15