

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|-----------|-------------|
| 14 | 0500 |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

| | | |
|---------------|-------------|---------------|
| 752062 | 1051 | 842340 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN
6300 Kalocsa, Szent István király út26

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|-----------|-------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| 01 | 2023 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

Kalocsa, 2022 év November hó 22 nap

.....
Gál Anita
a szerv gazdasági vezetője

.....
Soczó László György
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Mária (név)
78/467-930 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

752062

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050775

| 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: 2023

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050775

| 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: 2023

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050775

K1-K8. Költségvetési kiadások

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat | Bevétel | Támogatás |
|------------|---|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |
| 001 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 1 119 190 149 | 42 877 673 | 1 076 312 476 |
| 004 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, | K1104 | 36 434 216 | 1 395 844 | 35 038 372 |
| 006 | Jubileumi jutalom | K1106 | 38 564 286 | 1 477 449 | 37 086 837 |
| 007 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 40 000 000 | 1 532 454 | 38 467 546 |
| 008 | Ruházati költségértítés | K1108 | 16 329 625 | 625 610 | 15 704 015 |
| 009 | Közlekedési költségértítés | K1109 | 4 634 568 | 177 557 | 4 457 011 |
| 010 | Egyéb költségértítések | K1110 | 2 730 979 | 104 627 | 2 626 352 |
| 011 | Lakhatási támogatások | K1111 | 1 423 800 | 54 548 | 1 369 252 |
| 012 | Szociális támogatások | K1112 | 574 360 | 22 005 | 552 355 |
| 013 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 16 442 304 | 629 927 | 15 812 377 |
| 014 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 1 276 324 287 | 48 897 694 | 1 227 426 593 |
| 016 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 624 000 | 23 906 | 600 094 |
| 017 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 56 075 280 | 2 148 319 | 53 926 961 |
| 018 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 56 699 280 | 2 172 225 | 54 527 055 |
| 019 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 1 333 023 567 | 51 069 919 | 1 281 953 648 |
| 020 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 154 630 734 | 5 924 110 | 148 706 624 |
| 021 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 6 132 084 | 234 928 | 5 897 156 |
| 022 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 11 664 822 | 446 895 | 11 217 927 |
| 024 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 17 796 906 | 681 823 | 17 115 083 |
| 025 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 211 368 | 8 098 | 203 270 |
| 026 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 893 652 | 34 237 | 859 415 |
| 027 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 105 020 | 42 335 | 1 062 685 |
| 028 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 7 568 281 | 289 951 | 7 278 330 |
| 029 | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 18 075 412 | 692 493 | 17 382 919 |
| 031 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 3 130 589 | 119 937 | 3 010 652 |
| 032 | Közüzemi díjak (=28+29+30+31) | K331 | 28 774 282 | 1 102 381 | 27 671 901 |
| 034 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 798 000 | 30 572 | 767 428 |
| 035 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 355 121 | 51 916 | 1 303 205 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050775

| | | | | | |
|------------|--|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 036 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 6 940 392 | 265 896 | 6 674 496 |
| 037 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2 132 250 | 81 689 | 2 050 561 |
| 038 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 926 767 | 112 128 | 2 814 639 |
| 039 | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38) | K33 | 42 926 812 | 1 644 582 | 41 282 230 |
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 14 505 449 | 555 723 | 13 949 726 |
| 044 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 652 031 | 63 292 | 1 588 739 |
| 047 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 460 462 | 17 641 | 442 821 |
| 048 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47) | K35 | 16 617 942 | 636 656 | 15 981 286 |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) | K3 | 78 446 680 | 3 005 396 | 75 441 284 |
| 056 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 15 000 | 575 | 14 425 |
| 058 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) | K4 | 15 000 | 575 | 14 425 |
| 099 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) | K1-K8 | 1 566 115 981 | 60 000 000 | 1 506 115 981 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050775

B1-B7. Költségvetési bevételek

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|------------|--|--------------|-------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 036 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 100 000 |
| 037 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 3 900 000 |
| 038 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 6 940 392 |
| 040 | Ellátási díjak | B405 | 45 333 671 |
| 041 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 525 937 |
| 050 | Egyéb működési bevételek | B411 | 200 000 |
| 051 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) | B4 | 60 000 000 |
| 070 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7 | 60 000 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050775

B8. Finanszírozási bevételek

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|------------|---|-------------|----------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 015 | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 1 506 115 981 |
| 021 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 1 506 115 981 |
| 030 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 1 506 115 981 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050775

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| Sorszám | Megnevezés | Létszám fő | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium | Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, túlóra | 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 |
| 088 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető | 11 | 108 880 341 | | 3 246 600 | 9 121 031 | 2 400 000 | 1 377 420 | 24 000 | | |
| 090 | I. besorolási osztály összesen | 34 | 247 622 028 | | 5 974 930 | 8 944 667 | 6 800 000 | 5 250 410 | 785 180 | 1 582 652 | |
| 091 | II. besorolási osztály összesen | 124 | 633 615 780 | | 24 838 030 | 20 498 588 | 24 600 000 | 15 633 888 | 634 120 | 13 442 300 | |
| 094 | RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93) | 169 | 990 118 149 | | 34 059 560 | 38 564 286 | 33 800 000 | 22 261 718 | 1 443 300 | 15 024 952 | |
| 095 | Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető | 1 | 7 200 000 | | | | 200 000 | 4 000 | 2 000 | | |
| 096 | "A", "B" munkakör összesen | 13 | 56 437 200 | | 463 800 | | 2 600 000 | 604 369 | 489 800 | 722 056 | |
| 098 | "E", "F" munkakör összesen | 6 | 30 460 800 | | 1 855 200 | | 1 200 000 | 405 679 | 41 060 | | |
| 099 | RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98) | 20 | 94 098 000 | | 2 319 000 | | 4 000 000 | 1 014 048 | 532 860 | 722 056 | |
| 115 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 11 | 34 974 000 | | 55 656 | | 2 200 000 | 419 406 | 22 000 | 695 296 | |
| 119 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118) | 11 | 34 974 000 | | 55 656 | | 2 200 000 | 419 406 | 22 000 | 695 296 | |
| 132 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) | 200 | 1 119 190 149 | | 36 434 216 | 38 564 286 | 40 000 000 | 23 695 172 | 1 998 160 | 16 442 304 | |
| 133 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 204 | | | | | | | | | |
| 134 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 11 | | | | | | | | | |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050775

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 | Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport | | 4 | 4 | | | | | 4 |
| 002 | Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport | | | | 48 | 99 | 25 | 172 | 172 |
| 003 | Összesen (01+02) | | 4 | 4 | 48 | 99 | 25 | 172 | 176 |
| 004 | Humánpolitikai | | 2 | 2 | | 1 | | 1 | 3 |
| 005 | Gazdálkodási-költségvetési | | 1 | 1 | | 2 | 4 | 6 | 7 |
| 008 | Ellenőrzési | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 010 | Informatikai | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 2 |
| 012 | Egyéb (...) | | 2 | 2 | | | | | 2 |
| 013 | Összesen (04+...+12) | | 6 | 6 | | 3 | 6 | 9 | 15 |
| 014 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |
| 015 | - I. csoport feladatait segítő | | | | 1 | | | 1 | 1 |
| 016 | - II. csoport feladatait segítő | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 017 | - III. csoport feladatait segítő | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 020 | Szállítási | | | | 1 | | | 1 | 1 |
| 022 | Üzemeltetési | | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 026 | Összesen (14+18+...+25) | | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 |
| 027 | Összesen (03+13+26) | | 12 | 12 | 51 | 104 | 33 | 188 | 200 |
| 052 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55) | | 11 | 11 | 40 | 91 | 27 | 158 | 169 |
| 053 | I. funkció csoport | | 4 | 4 | 37 | 91 | 23 | 151 | 155 |
| 054 | II. funkció csoport | | 6 | 6 | | | 3 | 3 | 9 |
| 055 | III. funkció csoport | | 1 | 1 | 3 | | 1 | 4 | 5 |
| 056 | Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59) | | 1 | 1 | | 13 | 6 | 19 | 20 |
| 057 | I. funkció csoport | | | | | 8 | 2 | 10 | 10 |
| 058 | II. funkció csoport | | | | | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 059 | III. funkció csoport | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 068 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) | | | | 11 | | | 11 | 11 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050775

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|--|--|----|--|--|----|----|
| 069 | I. funkció csoport | | | | 11 | | | 11 | 11 |
|-----|--------------------|--|--|--|----|--|--|----|----|