

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:
BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

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

Kalocsa, év hó nap

.....
Szalai Enikő
a szerv gazdasági vezetője

.....
Soczó László György
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Mária (név)
78/467-931 (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: 2024

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: 2024

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: 2024

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	1 111 951 257	49 050 346	1 062 900 911
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	27 182 168	1 199 059	25 983 109
006	Jubileumi jutalom	K1106	15 506 057	684 003	14 822 054
007	Béren kívüli juttatások	K1107	29 600 000	1 305 714	28 294 286
008	Ruházati költségértítés	K1108	11 595 000	511 478	11 083 522
009	Közlekedési költségértítés	K1109	1 569 348	69 227	1 500 121
010	Egyéb költségértítések	K1110	1 604 972	70 798	1 534 174
011	Lakhatási támogatások	K1111	465 000	20 512	444 488
012	Szociális támogatások	K1112	489 250	21 582	467 668
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 604 880	379 578	8 225 302
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 208 567 932	53 312 297	1 155 255 635
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	696 000	30 702	665 298
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	42 033 686	1 854 188	40 179 498
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	42 729 686	1 884 890	40 844 796
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 251 297 618	55 197 187	1 196 100 431
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	150 155 714	6 623 662	143 532 052
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 679 581	250 537	5 429 044
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	51 220 159	2 259 421	48 960 738
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	56 899 740	2 509 958	54 389 782
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 771 696	166 377	3 605 319
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	759 766	33 515	726 251
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 531 462	199 892	4 331 570
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	13 148 098	579 988	12 568 110
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	25 500 000	1 124 855	24 375 145
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	10 358 593	456 938	9 901 655
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	49 006 691	2 161 781	46 844 910
034	Bérleti és lízing díjak	K333	240 000	10 587	229 413
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	2 206	47 794

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

036	Közvetített szolgáltatások	K335	15 006 030	661 945	14 344 085
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 112 000	710 732	15 401 268
038	Egyéb szolgáltatások	K337	2 004 338	88 415	1 915 923
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	82 419 059	3 635 666	78 783 393
040	Kiküldetések kiadásai	K341	2 768 405	122 120	2 646 285
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	2 768 405	122 120	2 646 285
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	29 130 603	1 285 008	27 845 595
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 159 731	359 942	7 799 789
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 494 000	65 903	1 428 097
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	38 784 334	1 710 853	37 073 481
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	185 403 000	8 178 489	177 224 511
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	15 000	662	14 338
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	15 000	662	14 338
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 586 871 332	70 000 000	1 516 871 332

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 215 195
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	15 006 030
040	Ellátási díjak	B405	31 419 044
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 159 731
050	Egyéb működési bevételek	B411	200 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	70 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	70 000 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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	1 516 871 332
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 516 871 332
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 516 871 332

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

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.	Készletléti, 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
094	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő	5	61 872 550			4 969 147	1 000 000	561 100	10 000		
096	I. besorolási osztály összesen	28	269 253 017		1 371 750	6 664 183	5 600 000	3 780 863	375 325	868 860	
097	II. besorolási osztály összesen	90	672 076 890		24 400 640	3 268 781	18 000 000	9 715 686	460 950	7 334 972	
100	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	123	1 003 202 457		25 772 390	14 902 111	24 600 000	14 057 649	846 275	8 203 832	
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	7 200 000				200 000	4 000	2 000		
102	"A", "B" munkakör összesen	10	46 848 000			545 300	2 000 000	295 228	20 000	1 880	
104	"E", "F" munkakör összesen	2	10 672 800			58 646	400 000	65 975	61 975		
105	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	13	64 720 800			603 946	2 600 000	365 203	83 975	1 880	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	44 028 000		1 409 778		2 400 000	346 468	24 000	399 168	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	12	44 028 000		1 409 778		2 400 000	346 468	24 000	399 168	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	148	1 111 951 257		27 182 168	15 506 057	29 600 000	14 769 320	954 250	8 604 880	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	154									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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	I. funkciócsoport a) csoport		2	2					2
002	I. funkciócsoport b) csoport				34	71	22	127	127
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		2	2	34	71	22	127	129
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		1	5	6	7
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					2	1	3	3
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		1	1			1	1	2
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		2	2		3	7	10	12
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)				2	1	1	4	4
015	- I. csoport feladatait segítő				1			1	1
016	- II. csoport feladatait segítő				1	1	1	3	3
020	III. funkciócsoport Szállítási				1			1	1
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1					1
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)		1	1					1
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		2	2	3	1	1	5	7
027	Összesen (03+13+26)		6	6	37	75	30	142	148
056	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)		5	5	25	65	28	118	123
057	I. funkció csoport		2	2	22	65	22	109	111
058	II. funkció csoport		2	2			5	5	7
059	III. funkció csoport		1	1	3		1	4	5
060	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)		1	1		10	2	12	13
061	I. funkció csoport					6		6	6
062	II. funkció csoport					3	2	5	5
063	III. funkció csoport		1	1		1		1	2
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				12			12	12
073	I. funkció csoport				12			12	12