

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0500

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

839923

PIR-törzsszám

1051

szektor

842340

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KISKUNHALASI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZE

6400 Kiskunhalas, Szegedi út75

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

KISKUNHALAS, 2023. évi Január hó 06. nap

Szalai Enikő

a szerv gazdasági vezetője

Hinkel Tamás

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szegedi Istvánné

(név)

140-3102

(telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KREKA/CS JUDIT

(név)

900-4850

(telefon)

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

839923

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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



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



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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 379051

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 548 804 840	71 788 446	1 477 016 394
004	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 546 048	303 415	6 242 633
006	Jubileumi jutalom	K1106	26 612 226	1 233 500	25 378 726
007	Béren kívüli juttatások	K1107	62 800 000	2 910 834	59 889 166
008	Ruházati költségterítés	K1108	22 030 500	1 021 133	21 009 367
009	Közeledési költségterítés	K1109	23 367 696	1 083 113	22 284 583
010	Egyéb költségterítések	K1110	1 759 798	81 568	1 678 230
011	Lakhatási támogatások	K1111	5 361 600	248 515	5 113 085
012	Szociális támogatások	K1112	1 439 650	66 729	1 372 921
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 687 800	170 933	3 516 867
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 702 410 158	78 908 186	1 623 501 972
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	420 000	19 467	400 533
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	940 000	43 570	896 430
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 360 000	63 037	1 296 963
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 703 770 158	78 971 223	1 624 798 935
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	197 637 338	9 160 662	188 476 676
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	64 002 372	2 966 565	61 035 807
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	82 981 356	3 846 258	79 135 098
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	146 983 728	6 812 823	140 170 905
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	25 600 949	1 186 626	24 414 323
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	25 600 949	1 186 626	24 414 323
036	Közvetített szolgáltatások	K335	9 673 850	448 391	9 225 459
038	Egyéb szolgáltatások	K337	7 680 285	355 988	7 324 297
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	42 955 084	1 991 005	40 964 079
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50 459 469	2 338 840	48 120 629
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	15 611 205	723 593	14 887 612
048	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	66 070 674	3 062 433	63 008 241
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	256 009 486	11 866 261	244 143 225



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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 379051

056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		40 000	1 854	38 146
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4		40 000	1 854	38 146
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8		2 157 456 982	100 000 000	2 057 456 982



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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 379051

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	34 160 018
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 673 850
040	Ellátási díjak	B405	36 554 927
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 611 205
050	Egyéb működési bevételek	B411	4 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	100 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	100 000 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 379051

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	2 057 456 982
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 057 456 982
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 057 456 982



Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 379051

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletértékesítés, helyettesi díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	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	3	31 342 404				600 000	891 075	6 000		
089	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	5	55 407 036				1 000 000	513 125	10 000		
090	I. besorolási osztály összesen	49	354 344 784				9 800 000	4 618 125	440 000	1 088 400	
091	II. besorolási osztály összesen	171	793 593 324		6 546 048	23 043 600	34 200 000	15 968 969	5 417 650	1 363 350	
094	RENDELVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)	228	1 234 687 548		6 546 048	23 043 600	45 600 000	21 991 294	5 873 650	2 451 750	
095	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	6 720 000						2 000		
096	"A", "B" munkakör összesen	36	131 678 292			3 568 626	9 000 000	2 680 000	461 800	318 000	
098	"E", "F" munkakör összesen	8	42 159 000						173 925	9 400	
099	RENDELVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)	45	180 557 292			3 568 626	9 000 000	2 680 000	637 725	327 400	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	15 840 000				1 000 000		115 950		
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	36	117 720 000				7 200 000	22 486 700	173 925	908 650	
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	41	133 560 000				8 200 000	22 486 700	289 875	908 650	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	314	1 548 804 840		6 546 048	26 612 226	62 800 000	47 157 994	6 801 250	3 687 800	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	570									



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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		3	3		149	31	180	183
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport				36	41	8	85	85
003	Összesen (01+02)		3	3	36	190	39	265	268
004	Humánpolitikai		1	1		6	3	9	10
005	Gazdálkodási-költségvetési		2	2		11	5	16	18
006	Jogi						1	1	1
008	Ellenőrzési						1	1	1
010	Informatikai		1	1		3	2	5	6
012	Egyéb (...)		2	2		7	1	8	10
013	Összesen (04+...+12)	4	6	6		27	13	40	46
027	Összesen (03+13+26)		9	9	36	217	52	305	314
052	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)		8	8		176	44	220	228
053	I. funkció csoport		3	3		149	37	186	189
054	II. funkció csoport		5	5		27	7	34	39
056	Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)		1	1		36	8	44	45
057	I. funkció csoport		1	1		36	2	38	39
058	II. funkció csoport						6	6	6
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	4			36	5		41	41
069	I. funkció csoport				36	5		41	41



