

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

752138	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
2407 Dunaujváros, - Pálhalma

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Pálhalma, 2023 év Január hó 09 nap

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

.....
Kárdási József bv.ezredes
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Frits Klaudia bv.szds. (név)
06/25 531 113 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

752138

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050852

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: 050852

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: 050852

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 760 149 344	93 401 532	2 666 747 812
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	166 982 117	5 650 559	161 331 558
006	Jubileumi jutalom	K1106	55 362 431	1 873 426	53 489 005
007	Béren kívüli juttatások	K1107	98 400 000	3 329 788	95 070 212
008	Ruházati költségértítés	K1108	35 268 125	1 193 449	34 074 676
009	Közlekedési költségértítés	K1109	30 761 420	1 040 945	29 720 475
010	Egyéb költségértítések	K1110	4 785 585	161 941	4 623 644
011	Lakhatási támogatások	K1111	2 782 800	94 168	2 688 632
012	Szociális támogatások	K1112	1 479 020	50 049	1 428 971
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	34 453 250	1 165 874	33 287 376
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 190 424 092	107 961 731	3 082 462 361
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 600 000	121 821	3 478 179
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	230 361 928	7 795 287	222 566 641
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	233 961 928	7 917 108	226 044 820
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 424 386 020	115 878 839	3 308 507 181
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	397 228 778	13 441 945	383 786 833
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	19 047 619	644 558	18 403 061
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	190 287 094	6 439 183	183 847 911
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	209 334 713	7 083 741	202 250 972
038	Egyéb szolgáltatások	K337	34 029 180	1 151 524	32 877 656
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	34 029 180	1 151 524	32 877 656
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	59 903 574	2 027 095	57 876 479
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	12 118 680	410 088	11 708 592
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	72 022 254	2 437 183	69 585 071
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	315 386 147	10 672 448	304 713 699
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	200 000	6 768	193 232
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	200 000	6 768	193 232
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	4 137 200 945	140 000 000	3 997 200 945

PIR: 752138

Készült: 2023.01.13 11:31

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050852

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050852

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 130 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 371 320
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 000
040	Ellátási díjak	B405	78 300 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 118 680
050	Egyéb működési bevételek	B411	6 070 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	140 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	140 000 000

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050852

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	3 997 200 945
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 997 200 945
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 997 200 945

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050852

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	6	69 251 844				1 200 000	284 692	463 800		
089	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	21	203 754 120			10 535 769	4 200 000	1 400 000			
090	I. besorolási osztály összesen	59	436 747 604		32 502 180	10 401 154	11 800 000	12 760 264	1 650 580	3 239 450	
091	II. besorolási osztály összesen	289	1 483 443 596		112 446 437	34 041 916	57 800 000	48 133 621	926 720	27 156 000	
094	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)	375	2 193 197 164		144 948 617	54 978 839	75 000 000	62 578 577	3 041 100	30 395 450	
095	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	6 955 200				200 000	62 396			
096	"A", "B" munkakör összesen	60	236 344 800		8 294 019	383 592	11 845 570	4 345 635	1 142 720	910 900	
098	"E", "F" munkakör összesen	18	172 140 180		4 552 662		3 554 430	1 123 128			
099	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)	79	415 440 180		12 846 681	383 592	15 600 000	5 531 159	1 142 720	910 900	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	10 800 000		1 825 582		400 000	124 792		23 500	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	19	78 312 000		4 507 394		3 800 000	1 185 524		3 123 400	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	18	62 400 000		2 853 843		3 600 000	1 395 078	78 000		
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	39	151 512 000		9 186 819		7 800 000	2 705 394	78 000	3 146 900	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	493	2 760 149 344		166 982 117	55 362 431	98 400 000	70 815 130	4 261 820	34 453 250	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1060									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	44									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050852

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		25	25					25
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport				23	325	66	414	414
003	Összesen (01+02)		25	25	23	325	66	414	439
004	Humánpolitikai		2	2		6	2	8	10
005	Gazdálkodási-költségvetési					8		8	8
010	Informatikai		1	1		4	1	5	6
012	Egyéb (...)						8	8	8
013	Összesen (04+...+12)		3	3		18	11	29	32
018	Protokolláris					6		6	6
022	Üzemeltetési				3	9		12	12
025	Egyéb (...)				2	2		4	4
026	Összesen (14+18+...+25)				5	17		22	22
027	Összesen (03+13+26)		28	28	28	360	77	465	493
052	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)		27	27	1	286	61	348	375
053	I. funkció csoport		24	24	1	282	57	340	364
054	II. funkció csoport		3	3		3	4	7	10
055	III. funkció csoport					1		1	1
056	Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)		1	1		62	16	78	79
057	I. funkció csoport		1	1		33	9	42	43
058	II. funkció csoport					13	7	20	20
059	III. funkció csoport					16		16	16
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				27	12		39	39
069	I. funkció csoport				22	10		32	32
070	II. funkció csoport					2		2	2
071	III. funkció csoport				5			5	5