

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0500

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

752138

PIR-törzsszám

1051

szektor

842340

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2407 Dunaujváros, - Pálhalma

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Dobolyi Andrea bv.őrnagy
a szerv gazdasági vezetője

Pálhalma, 2023. év 11. hó 28. nap

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)

KREKÁCSI JUDIT (név)

999-4850 (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

752138

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





K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 647 863 406	93 678 544	3 554 184 862
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	87 810 885	2 255 018	85 555 867
006	Jubileumi jutalom	K1106	67 553 227	1 734 793	65 818 434
007	Béren kívüli juttatások	K1107	95 400 000	2 449 909	92 950 091
008	Ruházati költségterítés	K1108	38 650 000	992 547	37 657 453
009	Közlekedési költségterítés	K1109	23 385 156	600 540	22 784 616
010	Egyéb költségterítések	K1110	3 144 665	80 756	3 063 909
011	Lakhatási támogatások	K1111	3 246 600	83 374	3 163 226
012	Szociális támogatások	K1112	1 477 080	37 932	1 439 148
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	40 675 025	1 044 550	39 630 475
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 009 206 044	102 957 963	3 906 248 081
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	123 767 384	3 178 394	120 588 990
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	123 767 384	3 178 394	120 588 990
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 132 973 428	106 136 357	4 026 837 071
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	495 956 811	12 736 363	483 220 448
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	18 050 000	463 531	17 586 469
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	314 341 496	8 072 411	306 269 085
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	332 391 496	8 535 942	323 855 554
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 265 000	109 527	4 155 473
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 408 661	61 855	2 346 806
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 673 661	171 382	6 502 279
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	124 525 660	3 197 867	121 327 793
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	162 625 098	4 176 276	158 448 822
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	200 000	5 136	194 864
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	28 200 000	724 187	27 475 813
032	Köztartási díjak (=28+29+30+31)	K331	315 550 758	8 103 466	307 447 292
034	Bérlési és lízing díjak	K333	7 635 433	196 081	7 439 352
035	Karbantartási, javítási szolgáltatások	K334	1 650 000	42 373	1 607 627

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2024
 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	900 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	33 819 300
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	150 000
040	Ellátási díjak	B405	94 088 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 992 700
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 050 000
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: 2024

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	5 311 631 239
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	5 311 631 239
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	5 311 631 239



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

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. StatLétsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, céljuttatás, projekt.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
094	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő	18	223 202 862			10 504 466	3 600 000	2 647 170				
096	I. besorolási osztály összesen	59	583 656 654		16 924 103	4 751 472	11 800 000	11 411 374	241 180	6 530 325		
097	II. besorolási osztály összesen	323	2 395 601 150		62 258 906	52 229 410	64 600 000	44 990 176	3 255 600	30 043 500		
100	RENDELMELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	400	3 202 460 666		79 183 009	67 485 348	80 000 000	59 048 720	3 496 780	36 573 825		
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	6 955 200				200 000	222 984				
102	"A", "B" munkakör összesen	34	161 491 356		3 985 640	67 879	6 800 000	3 453 260	189 180	648 924		
104	"E", "F" munkakör összesen	16	168 335 616				3 200 000	1 254 914		305 376		
105	RENDELMELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	51	336 782 172		3 985 640	67 879	10 200 000	4 931 158	189 180	954 300		
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20	86 420 568		3 570 951		4 000 000	792 966	985 720	2 420 692		
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	22 200 000		1 071 285		1 200 000	406 977	52 000	726 208		
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	26	108 620 568		4 642 236		5 200 000	1 199 943	1 037 720	3 146 900		
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	477	3 647 863 406		87 810 885	67 553 227	95 400 000	65 179 821	4 723 680	40 675 025		
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	809										
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	46										



Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2024
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 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	I. funkciócsoport a) csoport	17		17					17
002	I. funkciócsoport b) csoport				17	333	68	418	418
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	17	17	17	17	333	68	418	435
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai	1	1	1		6	3	9	10
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					5	1	6	6
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)						2	2	2
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	1	1	1		11	6	17	18
018	III. funkciócsoport Protokolláris	1	1	1		7	2	9	10
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				3	9		12	12
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)					2		2	2
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	1	1	1	3	18	2	23	24
027	Összesen (03+13+26)	19	19	19	20	362	76	458	477
056	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	18	18	18	1	324	57	382	400
057	I. funkció csoport	16	16	16	1	320	54	375	391
058	II. funkció csoport	1	1	1		2	2	4	5
059	III. funkció csoport	1	1	1		2	1	3	4
060	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)	1	1	1		31	19	50	51
061	I. funkció csoport	1	1	1		8	14	22	23
062	II. funkció csoport					7	4	11	11
063	III. funkció csoport					16	1	17	17
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				19	7		26	26
073	I. funkció csoport				16	5		21	21
074	II. funkció csoport					2		2	2
075	III. funkció csoport				3			3	3

