

Adatellenőrző kód: //344912-2-29-3d-3e63-6d511-50-392e-221/5/-1/-3e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM  
1051 BUDAPEST  
JÓZSEF ATTILA U-4-6

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

752040 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2660 Balassagyarmat Madách Imre utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VEGRENDEZÉS  
ORZSÁGOS PARANCSNÁZÓI IGAZGATÓSÁG

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31

Balassagyarmat, 2020. év. 12. hó. 02. nap

Muzsai Zoltán  
a szerv gazdasági vezetője

Budai Krisztián  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MIKÁLYNÉ SZALAI ANKÓ (név)  
35-500170 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)  
.....(név, telefon)

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

752040

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

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

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		094 082 183
04	Készletfelt. ügyeleti helyettesítési díj, utóérem, utószolgálat (K1104)		32 838 819
06	Jubileumi jutalom (K1106)		30 444 341
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		43 000 600
08	Ruházati költségterítés (K1108)		17 649 375
09	Közlekedési költségterítés (K1109)		7 580 376
10	Egyéb költségterítések (K1110)		1 486 130
11	Lakbérleti támogatások (K1111)		2 319 000
12	Szociális támogatások (K1112)		777 850
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		10 675 120
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>1 240 853 194</b>
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 560 000
17	Egyéb költségvetési juttatások (K123)		56 473 806
18	<b>Költséghelyettesítések (=15+16+17) (K12)</b>		<b>59 033 806</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>1 299 887 000</b>
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		74 648 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		4 066 741
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		95 686 852
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>99 753 593</b>
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		130 800
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 370 951
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>1 501 751</b>
28	Közvetlen díjak (K331)		52 227 510
30	Bérelti és lízings díjak (K333)		908 054
31	Garantált, kiszorítási szolgáltatások (K334)		7 549 506
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		3 776 956
33	Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások (K336)		11 908 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		9 063 783
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>85 533 809</b>
36	Külföldi kiadások (K341)		810 523
38	<b>Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>810 523</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		40 495 242
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		6 905 082
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>47 400 324</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>235 000 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		40 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>		<b>40 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>1 709 575 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		116 319
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		21 025 524
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 141 644
40	Ellátási díjak (B405)		30 686 796
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		6 949 727
50	Egyéb működési bevételek (B411)		1 080 000
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>		<b>65 000 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>		<b>65 000 000</b>

PIR: 752040

Elemi költségvetés  
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050632  
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.12.02 08:11

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B81C)		1 644 575 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)		1 644 575 000
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)		1 644 575 000

### 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjutások, projektpremium	Készlettel, ügyvédi, helyettesítési díj, utóbra, tűzoltóság	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőknek minősülő vezető, NAV főigazgatók minősülő vezető	15	139 035 441		463 800	12 844 653	3 000 000	1 730 255	30 000	110 000	0
55	I. besorolási osztály összesen	27	178 716 239		3 701 700	363 007	5 400 000	3 024 943	169 950	1 149 049	0
56	II. besorolási osztály összesen	141	660 070 579		26 851 223	17 169 313	28 200 000	19 142 127	2 832 900	9 404 800	0
57	RENDEZÉLMI SZERVEK HÍVATÁSOS ALLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	183	977 822 259	0	31 016 723	30 376 973	36 600 000	24 497 325	3 032 850	10 663 840	0
58	Igazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	6 300 000	0	0	0	200 000	4 000	2 000	0	0
59	"A", "B" munkakör-összesen	13	44 260 536	0	403 351	0	2 600 000	562 660	26 000	11 280	0
61	"E", "F" munkakör-összesen	6	31 254 080	0	869 625	67 368	1 200 000	343 848	12 000	0	0
62	RENDEZÉLMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	20	81 814 536	0	1 272 976	67 368	4 000 000	910 508	40 000	11 280	0
76	kiszámlázott végzettségű, a költségvetés szervezeti felépítésétől függetlenül egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	23 705 388	0	548 120	0	1 600 000	924 656	16 000	0	0
77	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szervezettől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	10 740 000	0	0	0	800 000	383 392	8 000	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	12	34 445 388	0	549 120	0	2 400 000	1 308 048	24 000	0	0
84	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=28+40+51+57+62+67+73+81+93)	215	1 094 082 183	0	32 838 819	30 444 341	43 000 000	26 715 881	3 096 850	10 675 120	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkaügyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: közepfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: közepfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	a) csoport	0	15	15	24	123	23	170	185	170	185	185
03	Összesen (01+02)	0	15	15	24	123	23	170	185	170	185	185
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
05	Gazdálkodási-külsőségtartási	0	0	0	0	4	2	6	6	6	6	6
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	2	1	3	4	3	4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	7	14	15	14	15	15
14	Adminisztratív-tükrársági (15+16+17)	0	0	0	3	9	0	12	12	12	12	12
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	3	0	0	3	3	3	3	3
17	- III. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	9	0	9	9	9	9	9
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3	3	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	12	0	15	15	15	15	15
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	16	16	27	142	30	199	215	199	215	215
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	15	15	23	122	23	168	183	168	183	183
41	I. funkció csoport	0	14	14	23	115	19	157	171	157	171	171
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	4	8	9	8	9	9
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3	3	3	3
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	12	7	19	20	19	20	20
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	4	4	5	4	5	5
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6	6	6	6
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9	9	9	9
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	4	8	0	12	12	12	12	12
57	I. funkció csoport	0	0	0	1	8	0	9	9	9	9	9
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3	3	3	3

*Megjegyzés*