

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

752040	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2660 Balassagyarmat, Madách Imre utca2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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


Gerebenics Edit
a szerv gazdasági vezetője

Balassagyarmat 2023. év 11. hó 28. nap


Takács Ádám
a szerv vezetője

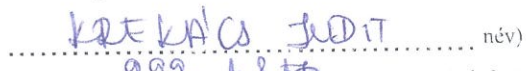
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Mihályné Stolecz Anikó (név)
0635501170 (telefon)

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

752040

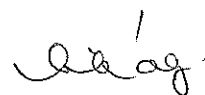
A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:


Kerekes Edit (név)
999-4850 (telefon)

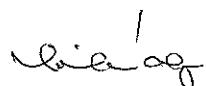
Elemi költségvetés státusza:

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



K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 013 730 856	80 926 891	1 932 823 965
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat	K1104	26 518 614	1 065 707	25 452 907
006	Jubileumi jutalom	K1106	43 563 298	1 750 684	41 812 614
007	Béren kívüli juttatások	K1107	52 000 000	2 089 731	49 910 269
008	Ruházati költségértékesítés	K1108	22 265 330	894 780	21 370 540
009	Közeledési költségértékesítés	K1109	15 054 228	604 986	14 449 242
010	Egyéb költségértékesítések	K1110	2 593 730	104 235	2 489 495
011	Lakhatási támogatások	K1111	1 159 500	46 597	1 112 903
012	Szociális támogatások	K1112	597 300	24 004	573 296
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	11 616 150	466 820	11 149 330
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 189 118 996	87 974 435	2 101 144 561
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 055 060	2 011 570	48 043 490
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	50 055 060	2 011 570	48 043 490
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 239 174 056	89 986 005	2 149 188 051
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	268 700 887	10 798 321	257 902 566
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 219 048	129 364	3 089 684
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	73 209 189	2 942 068	70 267 121
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	76 428 237	3 071 432	73 356 805
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	803 600	32 294	771 306
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 679 104	67 478	1 611 626
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 482 704	99 772	2 382 932
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	14 430 324	579 913	13 850 411
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	43 826 309	1 761 254	42 065 055
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	9 285 026	373 139	8 911 887
032	Külszíni díjak (=28+29+30+31)	K331	67 541 659	2 714 306	64 827 353
034	Berleti és lízing díjak	K333	141 680	5 694	135 986
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	20 094	479 906
036	Közvetített szolgáltatások	K335	6 703 274	269 385	6 433 889

82
-4-
vlagaf

037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 807 000	755 800	18 051 200
038	Egyéb szolgáltatások	K337	5 325 902	214 033	5 111 869
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	99 019 515	3 979 312	95 040 203
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 701 600	68 382	1 633 218
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	60 000	2 411	57 589
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 761 600	70 793	1 690 807
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40 275 631	1 618 562	38 657 069
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	9 271 313	372 588	8 898 725
047	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	1 206	28 794
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	49 576 944	1 992 356	47 584 588
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	229 269 000	9 213 665	220 055 335
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	50 000	2 009	47 991
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	50 000	2 009	47 991
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 737 193 943	110 000 000	2 627 193 943

1
számla

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 000 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	2 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	48 716 050
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 117 697
040	Ellátási díjak	B405	29 471 142
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 695 111
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	108 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	110 800 000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
003	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	2 627 193 943
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 627 193 943
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 627 193 943

1
díjaz!



Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértétek	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	5	54 969 390			2 336 808	1 000 000	166 880	10 000		
095	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	9	114 608 760			253 834	1 800 000	1 984 910	18 000		
096	I. besorolási osztály összesen	30	304 119 360		1 458 660	11 593 411	6 000 000	4 966 525	60 000	2 987 370	
097	II. besorolási osztály összesen	188	1 410 709 146		24 264 774	28 221 645	37 600 000	31 595 991	1 593 475	8 620 320	
100	RENDEZÉLMELI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	232	1 884 406 656		25 723 434	42 405 698	46 400 000	38 714 306	1 681 475	11 607 690	
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	6 945 600			1 157 600	200 000	4 000	2 000		
102	"A", "B" munkakör összesen	12	55 798 600		161 220		2 400 000	635 040	43 325	8 460	
104	"E", "F" munkakör összesen	3	19 320 000				600 000	176 160	6 000		
105	RENDEZÉLMELI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	16	82 064 200		161 220	1 157 600	3 200 000	815 200	51 325	8 460	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	7 200 000				200 000	4 000	2 000		
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10	37 200 000		633 960		2 000 000	375 772	20 000		
121	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	1	2 880 000				200 000	4 000	2 000		
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	12	47 280 000		633 960		2 400 000	383 772	24 000		
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	260	2 013 750 856		26 518 614	43 563 298	52 000 000	39 913 278	1 756 800	11 616 150	
139	Munkajogi nyilatkozat (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	264									
140	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	14									

2023.11.28

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	10	10	10		173	18	191	201
002	I. funkciócsoport b) csoport					16	5	21	21
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	10	10	10		189	23	212	222
004	II. funkciócsoport: Humánpolitikai	1	1	1		2	5	7	8
005	II. funkciócsoport: Gazdálkodási-költségvetési	1	1	1		5	1	6	7
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	2	2	2		7	6	13	15
020	III. funkciócsoport: Szállítási					4		4	4
022	III. funkciócsoport: Üzemeltetési					5		5	5
023	III. funkciócsoport: Rendészeti					9		9	9
024	III. funkciócsoport: Raklározási					2		2	2
025	III. funkciócsoport: Egyéb (...)					3		3	3
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)					23		23	23
027	Összesen (03+13+26)	12	12	12		219	29	248	260
056	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	11	11	11		196	25	221	232
057	I. funkció csoport	9	9	9		182	19	201	210
058	II. funkció csoport	2	2	2		4	6	10	12
059	III. funkció csoport					10		10	10
060	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)	1	1	1		12	3	15	16
061	I. funkció csoport	1	1	1		7	3	10	11
062	II. funkció csoport					3		3	3
063	III. funkció csoport					2		2	2
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)					11	1	12	12
073	I. funkció csoport						1	1	1
075	III. funkció csoport					11		11	11

Handwritten signature and stamp.