

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0500

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

752084

PIR-törzsszám

1051

szektor

842340

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc utca35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnoksága

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

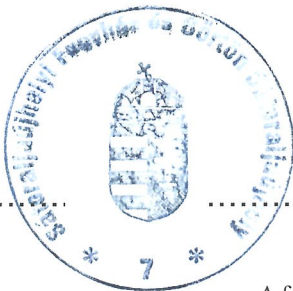
hónap

12

napig

31

Kardosné Gergely Erika bv. alezredes
a szerv gazdasági vezetője



Sátoraljaújhely, 2023. év 11. hó 28. nap

Nyakó Csaba bv. ezredes
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sztarincsák Pálné bv. fhdgy. (név)

47/523-560 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KREKA CS JUD IT (név)

999-4850 (telefon)

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

752084

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	1 450 452 726	72 509 607	1 377 943 119
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	30 269 832	1 513 220	28 756 612
006	Jubileumi jutalom	K1106	20 410 902	1 020 362	19 390 540
007	Béren kívüli juttatások	K1107	38 000 000	1 899 659	36 100 341
008	Ruházati költségterítés	K1108	14 115 296	705 638	13 409 658
009	Közkedési költségterítés	K1109	9 636 480	481 737	9 154 743
010	Egyéb költségterítések	K1110	2 231 775	111 568	2 120 207
011	Lakhatási támogatások	K1111	2 727 600	136 355	2 591 245
012	Szociális támogatások	K1112	650 550	32 522	618 028
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	18 700 052	934 835	17 765 217
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 587 195 213	79 345 503	1 507 849 710
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	150 000	7 499	142 501
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	23 193 510	1 159 467	22 034 043
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	23 343 510	1 166 966	22 176 544
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 610 538 723	80 512 469	1 530 026 254
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	193 264 647	9 661 496	183 603 151
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 000 000	99 982	1 900 018
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	49 041 667	2 451 643	46 590 024
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	51 041 667	2 551 625	48 490 042
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	290 148	14 505	275 643
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	965 172	48 250	916 922
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 255 320	62 755	1 192 565
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	20 000 000	999 820	19 000 180
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	40 000 000	1 999 641	38 000 359
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	12 000 000	599 892	11 400 108
032	Köztisztviselői díjak (=28+29+30+31)	K331	72 000 000	3 599 353	68 400 647
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	12 498	237 502
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 248 000	1 262 173	23 985 827

Fejezet: 14
Szakág: 842340

Címrend: 14/05/00/00/00
Szektor: 1051

Időszak: 2024
AHTT: 003737

AHTI: 050874

038	Egyéb szolgáltatások	K337		2 000 000	99 982	1 900 018
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33		99 498 000	4 974 006	94 523 994
040	Kiküldetések kiadásai	K341		450 000	22 496	427 504
041	Reklám- és propagandakiadások	K342		100 000	4 999	95 001
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34		550 000	27 495	522 505
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		25 817 013	1 290 619	24 526 394
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		17 332 000	866 444	16 465 556
047	Egyéb dologi kiadások	K355		1 050 000	52 491	997 509
048	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35		44 199 013	2 209 554	41 989 459
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3		196 544 000	9 825 435	186 718 565
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		12 000	600	11 400
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4		12 000	600	11 400
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8		2 000 359 370	100 000 000	1 900 359 370

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	100 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 200 000
040	Ellátási díjak	B405	31 343 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 332 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 025 000
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

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 900 359 370
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 900 359 370
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 900 359 370



Fejezet: 14
Szakág: 842340

Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2024
Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050874

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj	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
094	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő	5	61 086 432			907 113	1 000 000	20 000			
096	I. besorolási osztály összesen	28	306 043 844		5 640 000	8 951 344	5 600 000	4 318 670	104 650	3 344 580	
097	II. besorolási osztály összesen	118	896 289 646		24 246 000	10 552 445	23 600 000	19 575 256	2 809 550	13 480 496	
100	RENDELMISZERVEK HÍVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	151	1 263 419 922		29 886 000	20 410 902	30 200 000	23 913 926	2 914 200	16 825 076	
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	23 022 804				200 000	103 792			
102	"A", "B" munkakör összesen	14	66 938 400		66 000		2 800 000	989 558	406 625	15 000	
103	"C", "D" munkakör összesen	5	26 868 000				1 000 000	20 000			
105	RENDELMISZERVEK ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	20	116 829 204		66 000		4 000 000	1 113 350	406 625	15 000	
120	közpénzügyi végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	19	70 203 600		317 832		3 800 000	956 275	57 325	1 859 976	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	19	70 203 600		317 832		3 800 000	956 275	57 325	1 859 976	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	190	1 450 452 726		30 269 832	20 410 902	38 000 000	25 983 551	3 378 150	18 700 052	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	190									

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			5	5		141	24	165	170
002	I. funkciócsoport b) csoport			1	1		9		9	10
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)			6	6		150	24	174	180
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai							2	2	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési							3	3	3
006	II. funkciócsoport Jogi							1	1	1
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)							4	4	4
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)							10	10	10
027	Összesen (03+13+26)			6	6		150	34	184	190
056	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)			5	5		118	28	146	151
057	I. funkció csoport			5	5		118	24	142	147
058	II. funkció csoport							4	4	4
060	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)			1	1		13	6	19	20
061	I. funkció csoport			1	1		4		4	5
062	II. funkció csoport						9	6	15	15
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)						19		19	19
073	I. funkció csoport						19		19	19



Handwritten signature



V. AGGLOMERÁCIÓ
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

**Szöveges indokolás
a 2024. évi elemi költségvetéshez**

A Sátoraljaújhegyi Fegyház és Börtön 2024. évi költségvetésének tervezése a megadott szempontok alapján megtörtént.

Az intézet 2024. évi költségvetésének előirányzat adatai:

Megnevezés	2024. évi előirányzatok
Személyi juttatások	1.610.538.723,-
MAJ	193.264.647,-
Dologi kiadások	196.544.000,-
Ellátottak pénzbeli juttatása	12.000,-
Kiadások összesen	2.000.359.370,-
Működési bevételek	100.000.000,-
Költségvetési támogatás	1.900.359.370,-
Bevételek összesen	2.020.359.370,-
Finanszírozott létszám	190 fő

Az intézeti költségvetési kiadásainak és bevételeinek tervezése a tervezési útmutató szerint került kimunkálásra.

Személyi juttatások és a Munkaadói járulékok kiemelt előirányzatokon a 2023. szeptember 1-jei létszámra és a már ismert fluktuációra figyelemmel kerültek kimunkálásra a tervadatok. A jóváhagyott sarokszámok ismeretében a túlóra, túlszolgálat, egyéb költségtérítések és külső személyi juttatások vonatkozásában vált szükségessé csökkentés.

A tervezett és az intézet részére meghatározott személyi juttatás különbözet 51.302.101,- Ft.
A létszám és név szerint tervezendő tételeket teljes mértékben tartalmazza költségvetésünk.

Munkaadókat terhelő járulékok adata az egységes mértékű támogatása miatt kevesebb, mint a tervezés során felmerülő igény, nagyságrendjét tekintve ½ havi előirányzat hiányzik.

A dologi kiadások kiemelt előirányzaton az intézet által tervezhető rovatokon a minimális és reális kiadások kerültek beállításra.

A dologi kiadás előirányzat a végleges keretszám jóváhagyását követően a 2024. évre tervezett kiadásaink 45%- ára elegendőek. Teljes költségvetési évre vonatkozó szerződések kötelezettségvállalására nincs elegendő előirányzat.

K4 ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat az előző évi adatoknak megfelelően elegendő.



V. AGGLOMERÁCIÓ
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

Működési bevételek előirányzata várhatóan az előző évi előirányzat 95%-a.

Bevételek növelésén folyamatosan dolgozik az intézet. A konyha kapacitásának kihasználása érdekében ellátási szerződés került aláírásra egy helyi iskolával. A környékbeli gazdasági társaságok és költségvetési szervek részére propagáljuk a magas színvonalú étkezés lehetőségét, melyről kiszállítással gondoskodunk. Pályázati forrásból kialakított napelem rendszer felhasználásával a villamos energiát értékesíti intézetünk, mely szintén bevételi forrásként mutatkozik. Ugyanakkor az előállított energia megtakarítást is jelent a közüzemi díjak tekintetében. Részletezettek alapján a működési bevételek előíránvzhatóak.

Sátoraljaújhely, 2023. november 28.

Kardos

Nyakó Csaba bv. ezredes
intézetparancsnok

