

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

1500

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

834984

PIR-törzsszám

1051

szektor

841211

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BALASSAGYARMATI TANKERÜLETI KÖZPONT

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja17

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

TÓTH MELINDA

a szerv gazdasági vezetője

BALASSAGYARMAT, 2023 év Január hó 11 nap

NAGYNÉ BARNA ORSOLYA ANNAMÁRIA

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TÓTH MELINDA

(név)

(telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)

(telefon)

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

834984

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361573

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

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHTT: 361573

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Irányítás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 838 816 727		3 838 816 727
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	55 800 000		55 800 000
006	Jubilceumi jutalom	K1106	64 838 000		64 838 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	6 200 000		6 200 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	36 755 000		36 755 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 000 000		6 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 008 409 727		4 008 409 727
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	85 584 000		85 584 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	21 629 273		21 629 273
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	107 213 273		107 213 273
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 115 623 000		4 115 623 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	525 968 000		525 968 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	14 760 000		14 760 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	58 850 000	7 500 000	51 350 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	73 610 000	7 500 000	66 110 000
025	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	550 000		550 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 850 000		5 850 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 400 000		6 400 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	44 600 000		44 600 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	109 600 000		109 600 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	12 650 000		12 650 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	166 850 000		166 850 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	17 350 000		17 350 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	42 050 000	4 940 000	37 110 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	10 810 000	10 810 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 750 000	3 400 000	16 350 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	91 123 000	5 800 000	85 323 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	347 933 000	24 950 000	322 983 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361573

040	Kiküldetések kiadásai	K341	6 080 000	1 000 000	5 080 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000		100 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	6 180 000	1 000 000	5 180 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	104 350 000	6 147 000	98 203 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 140 000	400 000	1 740 000
048	Külfölte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	106 490 000	6 547 000	99 943 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	540 613 000	39 997 000	500 616 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	28 701 000		28 701 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	28 701 000		28 701 000
078	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 000 000		10 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 731 000		13 731 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 407 000		6 407 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	30 138 000		30 138 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	5 241 043 000	39 997 000	5 201 046 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361573

BI-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezés	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 670 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 810 000
040	Ellátási díjak	B405	11 597 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 920 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	39 997 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	BI-B7	39 997 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00.00 Időszak: 2023
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361573

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	5 201 046 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	5 201 046 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	5 201 046 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361573

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszá m	Megnevezés	Létszám	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt. projektpremium	Keszenléti, ügyel eti, helyettesi díjazás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
005	államtitkár (kiv. Közgy. államtitkár), államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	11 660 000				200 000					
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vez.	2	19 800 000			1 600 000	400 000	484 254		200 000		
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másfoha nem sorolható vezető	6	44 160 000				1 200 000	658 754		1 000 000		
018	hivatali főtanácsos I.	6	30 840 000				1 200 000	519 716		700 000		
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	14	60 480 000			700 000	2 800 000	963 776		4 100 000		
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	2	7 920 000				400 000	102 464				
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	31	174 860 000			2 300 000	6 200 000	2 728 964		6 000 000		
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	82	250 125 477			3 254 254		3 205 425				
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	192 365 896		325 452	2 526 800		2 154 875				
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	65	140 587 596		471 024	2 958 254		1 921 011				
069	gyakornok (pedagógus)	39	106 024 774		6 269 965			2 812 105				
070	pedagógus I.	308	1 466 358 965		20 541 112	13 223 277		13 148 861				
071	pedagógus II.	160	900 532 548		10 620 698	25 335 190		6 962 469				
072	mestertanárpedagógus	19	160 587 982		2 145 875	7 881 475		995 875				
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	67	447 373 489		15 425 874	7 358 750		2 825 415				
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	820	3 663 956 727		55 800 000	62 538 000		34 026 036				
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111 +119+131)	851	3 838 816 727		55 800 000	64 838 000	6 200 000	36 755 000		6 000 000		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	853										

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023

Értéktípus: Forrít

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361573

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása							Létszám összesen
		Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám alacsony végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		67	67		9	505	514	581
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					82	14	96	96
003	Összesen (01+02)		67	67		91	519	610	677
004	Humánpolitikai						4	4	4
005	Gazdálkodási-költségvetési		3	3		4	2	6	9
006	Jogi		1	1					1
008	Ellenőrzési								1
009	Koordinációs		2	2					2
010	Informatikai								2
011	Kommunikációs		1	1		13	2	15	15
012	Egyéb (...)		2	2			3	3	4
013	Összesen (04+...+12)		9	9		20	14	34	43
014	Adminisztratív-ítikarsági (15+16+17)					2		2	2
016	- II. csoport feladatai segítő					2		2	2
022	Üzemeltetési						86		86
026	Összesen (14+18+...+25)					42	1	129	129
027	Összesen (03+13+26)		76	76		44	1	131	131
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		9	9		155	534	775	851
030	II. funkció csoport		9	9		10	12	22	31
031	III. funkció csoport		9	9		8	12	20	29
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		67	67		145	522	753	820
045	I. funkció csoport		67	67		91	519	610	677
046	II. funkció csoport					12	2	14	14
047	III. funkció csoport					86	1	129	129

