

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

752040	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

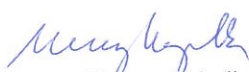
A szerv megnevezése, székhelye:
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN
2660 Balassagyarmat, Madách Imre utca2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31

Balassagyarmat, 2022 év 11. hó 22. nap



Herczeg Hajnalka
a szerv gazdasági vezetője


Simkó Csaba
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Herczeg Hajnalka (név)
06307496444 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

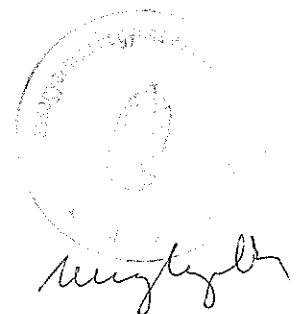
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma:

752040

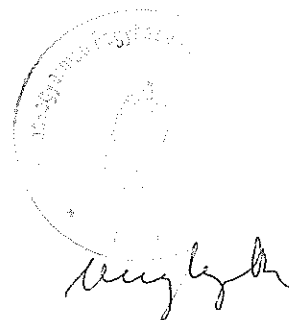
Elemi költségvetés státusza:

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



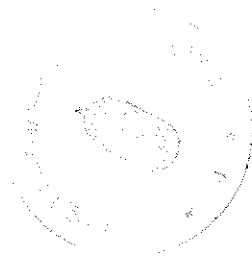
Feljezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050632

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 257 475 980	71 345 825	1 186 130 155
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	17 712 422	1 004 955	16 707 467
006	Jubileumi jutalom	K1106	48 050 262	2 726 243	45 324 019
007	Béren kívüli juttatások	K1107	42 200 000	2 394 315	39 805 685
008	Ruházati költségértés	K1108	17 682 375	1 003 251	16 679 124
009	Közlekedési költségértés	K1109	10 788 180	612 092	10 176 088
010	Egyéb költségértések	K1110	2 293 375	130 120	2 163 255
011	Lakalási támogatások	K1111	2 319 000	131 574	2 187 426
012	Szociális támogatások	K1112	653 900	37 101	616 799
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 413 536	704 312	11 709 224
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 411 589 030	80 889 788	1 331 499 242
016	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122	960 000	54 468	905 532
017	Egyéb kölső személyi juttatások	K123	51 211 754	2 905 618	48 306 136
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	52 171 754	2 960 086	49 211 668
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 463 760 784	83 049 874	1 380 710 910
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	69 796 251	9 633 785	160 162 466
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	395 223	22 424	372 799
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 689 804	1 514 308	25 175 496
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	27 085 027	1 536 732	25 548 295
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	42 672	2 421	40 251
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	139 023	7 888	131 135
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	181 695	10 309	171 386
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 330 610	245 707	4 084 903
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 996 949	340 251	5 656 698
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	6 454 612	366 217	6 088 395
032	Küszemelt díjak (=28+29+30+31)	K331	16 782 171	952 175	15 829 996
035	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	1 314 497	74 581	1 239 916
036	Közvetített szolgáltatások	K335	500 000	85 106	1 414 894

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050632

B1-B7. Költségvetési bevételek			Eldírányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	114 172
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	19 067 540
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	39 011 300
040	Ellátási díjak	B405	21 876 350
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 798 894
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 131 744
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	97 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	97 000 000

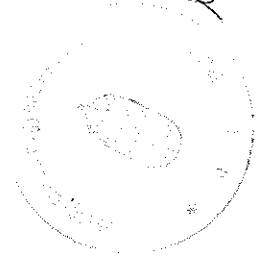


Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHHT: 003737 AHHT: 050632

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 612 632 899
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 612 632 899
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 612 632 899



PIR: 752040

Elemi költségvetés

Fejleszt: 14 Címrend: 14/05/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 842340 Szektor: 1051 AHTT: 003737 AHTI: 050632

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletértékelési, helyettesítési jutalom	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai	
		m f	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
001	002	003										
088	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető	2	23 599 188				400 000	193 250				
089	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	12	132 154 080			5 445 191	2 400 000	1 431 660				
090	I. besorolási osztály összesen	29	238 173 036			5 591 294	5 800 000	4 388 685	665 750	1 691 680		
091	II. besorolási osztály összesen	140	741 514 668			33 797 289	28 000 000	22 877 851	1 323 550	10 710 576		
094	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)	183	1 135 440 972			44 833 774	36 600 000	28 891 446	1 989 300	12 402 256		
095	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	6 945 600				200 000					
096	"A", "B" munkakör összesen	12	52 113 576			3 081 600	2 400 000	480 285	963 600	11 280		
098	"E", "F" munkakör összesen	5	29 332 800			134 888	1 000 000	409 848				
099	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)	18	88 391 976			3 216 488	3 600 000	890 133	963 600	11 280		
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	27 283 032					884 071	20 000			
115	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	6 360 000				400 000	98 280				
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	10	33 643 032				2 000 000	982 351	20 000			
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	211	1 257 475 980			48 050 262	42 200 000	30 763 930	2 972 900	12 413 536		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	214										
134	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	21										

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
		003	004	005	006	007	008	009	010	
001	002		12	12	:	132	27	160	172	
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport					8		8	8	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					140	27	168	180	
003	Összesen (01+02)		1	1	1	3	2	5	6	
004	Humánpolitikai					2	2	4	4	
005	Gazdálkodási-költségvetési						1	1	1	
006	Jogi						1	1	1	
008	Ellenőrzési						1	1	1	
010	Informatikai		1	1		2	1	3	4	
012	Egyéb (...)		1	1		1	1	2	2	
013	Összesen (04+...+12)		3	3		8	7	15	18	
020	Szállítási					4		4	4	
024	Rakározási				1	5		5	5	
025	Egyéb (...)					3		4	4	
026	Összesen (14+18+...+25)				1	12		13	13	
027	Összesen (03+13+26)		15	15	2	160	34	196	211	
052	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)		14	14		140	29	169	183	
053	I. funkció csoport		12	12		129	24	153	165	
054	II. funkció csoport		2	2			5	5	7	
055	III. funkció csoport					11		11	11	
056	Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)		1	1		12	5	17	18	
057	I. funkció csoport					3	3	6	6	
058	II. funkció csoport		1	1		8	2	10	11	
059	III. funkció csoport					1		1	1	
068	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				2	8		10	10	
069	I. funkció csoport				1	8		9	9	
071	III. funkció csoport				1			1	1	