

Fejezeti jellemző adatok

<b>14</b>	<b>1200</b>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

<b>722919</b>	<b>1051</b>	<b>842510</b>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGA  
2800 Tatabánya, Szent Borbála út16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<b>01</b>	<b>2023</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	-	<b>12</b>	<b>31</b>

Tatabánya,      év      hó      nap

Kisvárdai Istvánné tú. ezredes  
.....  
a szerv gazdasági vezetője

Szunyog Zoltán tú. ezredes  
.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Wernsdörfer Adrienn tú. alezredes ..... (név)  
32-130 ..... (telefon)

..... (név)  
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

**722919**

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230902

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

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230902

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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230902

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 908 602 000		1 908 602 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 454 000		3 454 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	75 024 689		75 024 689
007	Béren kívüli juttatások	K1107	58 437 500		58 437 500
008	Ruházati költségértítés	K1108	35 268 125		35 268 125
009	Közlekedési költségértítés	K1109	10 408 000		10 408 000
010	Egyéb költségértítések	K1110	362 000		362 000
011	Lakhatási támogatások	K1111	480 000		480 000
012	Szociális támogatások	K1112	986 000		986 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	55 641 686		55 641 686
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>2 148 664 000</b>		<b>2 148 664 000</b>
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 038 000		2 038 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>2 038 000</b>		<b>2 038 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>2 150 702 000</b>		<b>2 150 702 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	290 945 000		290 945 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 305 000	10 814 976	12 490 024
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>23 305 000</b>	<b>10 814 976</b>	<b>12 490 024</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	470 000	218 109	251 891
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 140 000	529 031	610 969
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 610 000</b>	<b>747 140</b>	<b>862 860</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	6 600 000	3 062 812	3 537 188
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	6 514 200	3 022 996	3 491 204
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	6 000 000	2 784 375	3 215 625
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 500 000	696 094	803 906
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>20 614 200</b>	<b>9 566 277</b>	<b>11 047 923</b>
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	34 348 895	15 940 193	18 408 702
038	Egyéb szolgáltatások	K337	9 870 000	4 580 296	5 289 704
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>64 833 095</b>	<b>30 086 766</b>	<b>34 746 329</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230902

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24 231 905	11 245 118	12 986 787
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	13 606 000	13 606 000	
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>37 837 905</b>	<b>24 851 118</b>	<b>12 986 787</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>127 586 000</b>	<b>66 500 000</b>	<b>61 086 000</b>
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 344 882		1 344 882
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	363 118		363 118
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>1 708 000</b>		<b>1 708 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 570 941 000</b>	<b>66 500 000</b>	<b>2 504 441 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230902

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 500 000
<b>035</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>	<b>B3</b>	<b>2 500 000</b>
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 394 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 606 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>64 000 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>66 500 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230902

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	2 504 441 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>2 504 441 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>2 504 441 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230902

## Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, túlóra	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
088	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	5	58 469 240			14 521 640	781 250	483 125	9 295	20 000	
089	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	22	204 966 016			12 369 695	3 437 500	3 505 647	42 757	92 000	
090	I. besorolási osztály összesen	77	543 969 272		786 863	18 199 716	12 031 250	9 756 375	503 704	10 944 225	
091	II. besorolási osztály összesen	261	1 066 722 672		2 667 137	29 933 638	40 781 250	32 145 378	844 958	44 530 136	
<b>094</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)</b>	<b>365</b>	<b>1 874 127 200</b>		<b>3 454 000</b>	<b>75 024 689</b>	<b>57 031 250</b>	<b>45 890 525</b>	<b>1 400 714</b>	<b>55 586 361</b>	
096	"A", "B" munkakör összesen	5	18 127 200				781 250	147 600	36 270	39 325	
097	"C", "D" munkakör összesen	4	16 347 600				625 000		29 016	16 000	
<b>099</b>	<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)</b>	<b>9</b>	<b>34 474 800</b>				<b>1 406 250</b>	<b>147 600</b>	<b>65 286</b>	<b>55 325</b>	
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>374</b>	<b>1 908 602 000</b>		<b>3 454 000</b>	<b>75 024 689</b>	<b>58 437 500</b>	<b>46 038 125</b>	<b>1 466 000</b>	<b>55 641 686</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	345									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	29									



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230902

## 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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		20	20		257	60	317	337
<b>003</b>	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>20</b>	<b>20</b>		<b>257</b>	<b>60</b>	<b>317</b>	<b>337</b>
004	Humánpolitikai		1	1		1	4	5	6
005	Gazdálkodási-költségvetési		3	3		3	5	8	11
006	Jogi		1	1			1	1	2
008	Ellenőrzési		1	1			2	2	3
009	Koordinációs						1	1	1
010	Informatikai		1	1			3	3	4
011	Kommunikációs						1	1	1
<b>013</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>		<b>7</b>	<b>7</b>		<b>4</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>28</b>
<b>014</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
015	- I. csoport feladatait segítő					3	1	4	4
016	- II. csoport feladatait segítő					1		1	1
022	Üzemeltetési						3	3	3
024	Raktározási					1		1	1
<b>026</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>					<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>27</b>	<b>27</b>		<b>266</b>	<b>81</b>	<b>347</b>	<b>374</b>
<b>052</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)</b>		<b>27</b>	<b>27</b>		<b>261</b>	<b>77</b>	<b>338</b>	<b>365</b>
053	I. funkció csoport		20	20		257	60	317	337
054	II. funkció csoport		7	7		3	14	17	24
055	III. funkció csoport					1	3	4	4
<b>056</b>	<b>Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)</b>					<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
058	II. funkció csoport					1	3	4	4
059	III. funkció csoport					4	1	5	5