

Fejezeti jellemző adatok

14	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

722919	1051	842510
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGA
2800 Tatabánya, Szent Borbála út16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

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

Tatabánya, év hó nap

.....
Wemsdörfer Adrienn tű.alezredes
a szerv gazdasági vezetője

.....
Sári Ákos tű. ezredes
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Erdélyiné Németh Piroska tű.őrgy..... (név)
34/512-070/32136..... (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

722919

Középirányítói jóváhagyás alatt

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2024

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: 2024

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: 2024

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	2 785 547 170		2 785 547 170
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 454 000		3 454 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	86 112 425		86 112 425
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	13 334 196		13 334 196
010	Egyéb költségértítések	K1110	362 000		362 000
011	Lakhatási támogatások	K1111	480 000		480 000
012	Szociális támogatások	K1112	971 000		971 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	88 626 584		88 626 584
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 072 593 000		3 072 593 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	534 000		534 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	534 000		534 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 073 127 000		3 073 127 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	410 860 000		410 860 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 305 000	6 192 379	7 112 621
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 305 000	6 192 379	7 112 621
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	470 000	220 900	249 100
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 060 000	498 200	561 800
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 530 000	719 100	810 900
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	17 896 002	8 289 179	9 606 823
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	25 005 788	11 630 779	13 375 009
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
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	50 401 790	23 400 427	27 001 363
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14 641 305	6 820 442	7 820 863
038	Egyéb szolgáltatások	K337	9 870 000	4 580 296	5 289 704
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	74 913 095	34 801 165	40 111 930

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2024

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

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24 231 905	11 181 356	13 050 549
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	13 606 000	13 606 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	37 837 905	24 787 356	13 050 549
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	127 586 000	66 500 000	61 086 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 344 882		1 344 882
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	363 118		363 118
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	1 708 000		1 708 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	3 613 281 000	66 500 000	3 546 781 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2024

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

B1-B7. Költségvetési bevételek

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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2024

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

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	3 546 781 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 546 781 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 546 781 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2024

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, 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	69 048 440			12 804 500	781 250	483 125	9 295	20 000	
095	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	22	260 581 216			5 377 206	3 437 500	3 578 547	35 011	84 000	
096	I. besorolási osztály összesen	77	725 007 668		786 863	32 440 283	12 031 250	11 110 616	503 704	17 453 998	
097	II. besorolási osztály összesen	261	1 691 859 206		2 667 137	32 822 036	40 781 250	33 644 433	844 958	71 017 261	
100	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	365	2 746 496 530		3 454 000	83 444 025	57 031 250	48 816 721	1 392 968	88 575 259	
102	"A", "B" munkakör összesen	5	26 344 320			2 668 400	937 500	147 600	36 270	39 325	
103	"C", "D" munkakör összesen	4	12 706 320				468 750		21 762	12 000	
105	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+105)	9	39 050 640			2 668 400	1 406 250	147 600	58 032	51 325	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	374	2 785 547 170		3 454 000	86 112 425	58 437 500	48 964 321	1 451 000	88 626 584	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	345									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	29									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2024

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	I. funkciócsoport a) csoport		20	20		257	60	317	337
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		20	20		257	60	317	337
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		1	4	5	6
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		3	3		3	5	8	11
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1			1	1	2
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1			2	2	3
009	II. funkciócsoport Koordinációs						1	1	1
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1			3	3	4
011	II. funkciócsoport Kommunikációs						1	1	1
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		7	7		4	17	21	28
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					4	1	5	5
015	- I. csoport feladatait segítő					3	1	4	4
016	- II. csoport feladatait segítő					1		1	1
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési						3	3	3
024	III. funkciócsoport Raktározási					1		1	1
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)					5	4	9	9
027	Összesen (03+13+26)		27	27		266	81	347	374
056	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)		27	27		261	77	338	365
057	I. funkció csoport		20	20		257	60	317	337
058	II. funkció csoport		7	7		3	14	17	24
059	III. funkció csoport					1	3	4	4
060	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)					5	4	9	9
061	I. funkció csoport					1	3	4	4
062	II. funkció csoport					4	1	5	5