

Fejezeti jellemző adatok

14	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

722722	1051	842510
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐI
1149 Budapest, Mogyoródi út43

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Budapest, év hó nap

Kecskeméti Dániel t. ezredes
.....
a szerv gazdasági vezetője

Dr. Góra Zoltán t. altábornagy
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Mátrai-Pácser Anikó t. százados (név)
.....
20-315 (telefon)
.....

..... (név)
..... (telefon)
.....

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

Elemi költségvetés státusza:

722722

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230782

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: 230782

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: 230782

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 579 508 312		3 579 508 312
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	163 037 153		163 037 153
006	Jubileumi jutalom	K1106	89 517 558		89 517 558
007	Béren kívüli juttatások	K1107	72 187 500		72 187 500
008	Ruházati költségtérítés	K1108	37 393 875		37 393 875
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	21 452 145		21 452 145
010	Egyéb költségtérítések	K1110	7 246 875		7 246 875
011	Lakhatási támogatások	K1111	1 449 000		1 449 000
012	Szociális támogatások	K1112	2 751 000		2 751 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	32 378 582		32 378 582
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 006 922 000		4 006 922 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	80 000 000		80 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	80 000 000		80 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 086 922 000		4 086 922 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	667 770 000		667 770 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	199 821 260		199 821 260
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	199 821 260		199 821 260
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	580 682 437	174 677 586	406 004 851
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	102 270 696		102 270 696
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	682 953 133	174 677 586	508 275 547
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	407 773 271	183 099 213	224 674 058
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	170 000 000		170 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	573 509 134		573 509 134
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 151 282 405	183 099 213	968 183 192
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	552 642 749	130 755 685	421 887 064
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	126 503 516	126 503 516	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	134 116 937		134 116 937
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	813 263 202	257 259 201	556 004 001

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230782

049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	2 847 320 000	615 036 000	2 232 284 000
073	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	18 400 000		18 400 000
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	18 400 000		18 400 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	22 992 126		22 992 126
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	310 126 898		310 126 898
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 440 646 495		1 440 646 495
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	814 616 369		814 616 369
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	698 863 112		698 863 112
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	3 287 245 000		3 287 245 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	196 921 636		196 921 636
086	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	280 794 898		280 794 898
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	128 983 466		128 983 466
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	606 700 000		606 700 000
094	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	18 000 000		18 000 000
098	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	18 000 000		18 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	11 532 357 000	615 036 000	10 917 321 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230782

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	20 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	448 832 627
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	126 503 516
050	Egyéb működési bevételek	B411	19 699 857
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	595 036 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	615 036 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230782

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	10 917 321 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	10 917 321 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	10 917 321 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230782

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
087	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes	4	74 400 000			149 934	625 000	386 500		16 000	
088	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	68	750 312 816		25 200 193	38 873 463	10 625 000	9 755 535	623 581	4 782 357	
089	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	3	27 526 788		1 111 773		468 750	430 391	27 511	210 986	
090	I. besorolási osztály összesen	303	2 241 502 372		112 289 097	45 671 775	47 343 750	43 469 515	2 778 603	21 309 621	
091	II. besorolási osztály összesen	9	50 760 432		3 335 320		1 406 250	1 291 174	82 533	632 959	
092	Hszt. tisztjelölt	38	16 559 640								
093	határvadász									152 000	
094	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)	425	3 161 062 048		141 936 383	84 695 172	60 468 750	55 333 115	3 512 228	27 103 923	
095	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	21 297 600		562 689		312 500	286 927	18 339	140 658	
096	"A", "B" munkakör összesen	18	77 193 864		5 064 184	4 591 868	2 812 500	2 582 347	165 066	1 265 918	
098	"E", "F" munkakör összesen	55	319 954 800		15 473 897	230 518	8 593 750	7 890 506	504 367	3 868 083	
099	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)	75	418 446 264		21 100 770	4 822 386	11 718 750	10 759 780	687 772	5 274 659	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	500	3 579 508 312		163 037 153	89 517 558	72 187 500	66 092 895	4 200 000	32 378 582	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	356									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	144									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230782

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		31	31		1	232	233	264
003	Összesen (01+02)		31	31		1	232	233	264
004	Humánpolitikai		5	5		1	17	18	23
005	Gazdálkodási-költségvetési		12	12			44	44	56
006	Jogi		2	2			7	7	9
007	Nemzetközi		2	2		1	5	6	8
008	Ellenőrzési		6	6			8	8	14
009	Koordinációs		3	3		4	8	12	15
010	Informatikai		6	6		1	28	29	35
011	Kommunikációs		2	2			13	13	15
012	Egyéb (...)		4	4		3	27	30	34
013	Összesen (04+...+12)		42	42		10	157	167	209
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		4	4		15	8	23	27
015	- I. csoport feladatait segítő		3	3		7	5	12	15
016	- II. csoport feladatait segítő		1	1		8	3	11	12
026	Összesen (14+18+...+25)		4	4		15	8	23	27
027	Összesen (03+13+26)		77	77		26	397	423	500
052	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)		75	75		9	341	350	425
053	I. funkció csoport		30	30		1	219	220	250
054	II. funkció csoport		41	41		4	114	118	159
055	III. funkció csoport		4	4		4	8	12	16
056	Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)		2	2		17	56	73	75
057	I. funkció csoport		1	1			13	13	14
058	II. funkció csoport		1	1		6	43	49	50
059	III. funkció csoport					11		11	11