

Fejezeti jellemző adatok

14	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

722865	1051	842510
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
8000 Székesfehérvár, Szent Flórián körút2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

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

Székesfehérvár, év hó nap

.....
Váli Ágnes Judit tú. alezredes
a szerv gazdasági vezetője

.....
Magosi Lajos tú. ezredes
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Borosné Nagy Szilvia tú.alezredes (név)
22/512-151;27-131 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

722865

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230869

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: 230869

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: 230869

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 022 684 000	121 152 802	1 901 531 198
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	61 160 000	3 659 983	57 500 017
006	Jubileumi jutalom	K1106	65 837 000	3 939 868	61 897 132
007	Béren kívüli juttatások	K1107	59 062 500	3 534 463	55 528 037
008	Ruházati költségértítés	K1108	33 528 875	2 006 460	31 522 415
009	Közlekedési költségértítés	K1109	17 517 000	1 048 265	16 468 735
010	Egyéb költségértítések	K1110	80 000	4 787	75 213
012	Szociális támogatások	K1112	1 512 000	90 482	1 421 518
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	55 239 625	3 305 692	51 933 933
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 316 621 000	138 742 802	2 177 878 198
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	378 000	22 621	355 379
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	378 000	22 621	355 379
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 316 999 000	138 765 423	2 178 233 577
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	315 122 000	18 872 705	296 249 295
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	32 899 000	1 976 572	30 922 428
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	32 899 000	1 976 572	30 922 428
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 450 000	86 772	1 363 228
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 450 000	86 772	1 363 228
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	15 000 000	897 641	14 102 359
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	14 055 000	841 090	13 213 910
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	9 170 000	548 758	8 621 242
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 390 000	143 024	2 246 976
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	40 615 000	2 430 513	38 184 487
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	29 169 000	1 745 553	27 423 447
038	Egyéb szolgáltatások	K337	24 368 000	1 458 248	22 909 752
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	94 152 000	5 634 314	88 517 686
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	29 750 000	1 780 323	27 969 677
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 460 000	326 741	5 133 259

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230869

047	Egyéb dologi kiadások	K355	955 000	57 150	897 850
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	36 165 000	2 164 214	34 000 786
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	164 666 000	9 861 872	154 804 128
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 744 095		1 744 095
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	470 905		470 905
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	2 215 000		2 215 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 799 002 000	167 500 000	2 631 502 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230869

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	126 000 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	126 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	23 900 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 460 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	11 940 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	41 500 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	167 500 000

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

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230869

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	2 631 502 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 631 502 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 631 502 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230869

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	48 485 100			6 044 500	781 250	96 625		77 000	
089	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	23	223 031 460			3 838 500	3 593 750	4 646 375		4 593 000	
090	I. besorolási osztály összesen	90	677 164 320		15 985 580	19 694 100	14 062 500	13 952 400	234 000	13 031 000	
091	II. besorolási osztály összesen	229	925 680 120		40 674 420	35 539 900	35 781 250	31 080 855	700 000	37 282 625	
094	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)	347	1 874 361 000		56 660 000	65 117 000	54 218 750	49 776 255	934 000	54 983 625	
095	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	8 313 996				156 250			4 000	
096	"A", "B" munkakör összesen	13	58 715 800		2 017 000	661 600	2 031 250	800 620	290 000	111 000	
097	"C", "D" munkakör összesen	16	72 265 608		2 483 000	58 400	2 500 000	549 000	288 000	137 000	
098	"E", "F" munkakör összesen	1	9 027 596				156 250			4 000	
099	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)	31	148 323 000		4 500 000	720 000	4 843 750	1 349 620	578 000	256 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	378	2 022 684 000		61 160 000	65 837 000	59 062 500	51 125 875	1 512 000	55 239 625	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	372									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	7									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230869

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		21	21		230	90	320	341
003	Összesen (01+02)		21	21		230	90	320	341
004	Humánpolitikai		1	1			4	4	5
005	Gazdálkodási-költségvetési		3	3		5	2	7	10
006	Jogi						1	1	1
007	Nemzetközi		1	1			1	1	2
008	Ellenőrzési		1	1		2		2	3
009	Koordinációs		1	1		1	2	3	4
010	Informatikai						1	1	1
011	Kommunikációs		1	1		2	1	3	4
013	Összesen (04+...+12)		8	8		10	12	22	30
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					1		1	1
015	- I. csoport feladatait segítő					1		1	1
022	Üzemeltetési					2	3	5	5
024	Raktározási					1		1	1
026	Összesen (14+18+...+25)					4	3	7	7
027	Összesen (03+13+26)		29	29		244	105	349	378
052	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)		28	28		234	85	319	347
053	I. funkció csoport		21	21		230	70	300	321
054	II. funkció csoport		7	7		1	12	13	20
055	III. funkció csoport					3	3	6	6
056	Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)		1	1		10	20	30	31
057	I. funkció csoport						20	20	20
058	II. funkció csoport		1	1		9		9	10
059	III. funkció csoport					1		1	1