

Fejezeti jellemző adatok

14	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

775849	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



Horváthné Jakab Renáta t. alezredes  
a szerv gazdasági vezetője

Budapest, 2023. év 01. hó 31. nap



Pásztor József t. ezredes  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Forgács Gabriella t. alezredes ..... (név)  
20-084 ..... (telefon)

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

775849

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

BAJKAI SZILVIA ..... (név)  
44-1000/4-140 ..... (telefon)

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



Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 294480

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>	<b>005</b>	<b>006</b>
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 464 937 699		5 464 937 699
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	174 086 424		174 086 424
006	Jubileumi jutalom	K1106	52 783 194		52 783 194
007	Béren kívüli juttatások	K1107	224 218 750		224 218 750
008	Ruházati költségterítés	K1108	15 566 625		15 566 625
009	Közlekedési költségterítés	K1109	46 723 000		46 723 000
010	Egyéb költségterítések	K1110	20 022 765		20 022 765
012	Szociális támogatások	K1112	12 709 000		12 709 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	94 054 543		94 054 543
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>6 105 102 000</b>		<b>6 105 102 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	22 905 000		22 905 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 435 000		1 435 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15-16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>24 340 000</b>		<b>24 340 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>6 129 442 000</b>		<b>6 129 442 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	831 821 000		831 821 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	190 000 000		190 000 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>190 000 000</b>		<b>190 000 000</b>
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	25 000 000		25 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 000 000		5 000 000
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>30 000 000</b>		<b>30 000 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	290 000 000	114 524 000	175 476 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	350 000 000	298 000 000	52 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	94 594 102		94 594 102
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	35 000 000		35 000 000
<b>032</b>	<b>Közütemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>769 594 102</b>	<b>412 524 000</b>	<b>357 070 102</b>
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	90 000 000		90 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	715 383 898		715 383 898
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>1 574 978 000</b>	<b>412 524 000</b>	<b>1 162 454 000</b>



Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 294480

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	351 000 000	351 000 000	351 000 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 000 000	7 000 000	7 000 000
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb csalogi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>358 000 000</b>	<b>358 000 000</b>	<b>358 000 000</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>2 152 978 000</b>	<b>412 524 000</b>	<b>1 740 454 000</b>
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 362 205		13 362 205
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 607 795		3 607 795
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>16 970 000</b>		<b>16 970 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>9 131 211 000</b>	<b>412 524 000</b>	<b>8 718 687 000</b>

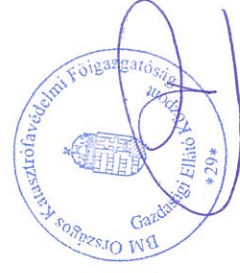


PIR: 775849

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 842510 Szektor: 1051 AFTT: 001711 AHIT: 294480

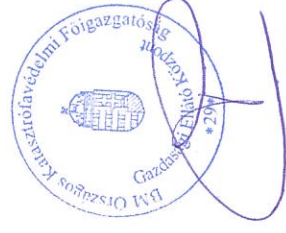
BI-B7. Költségvetési bevételek		
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma
001	002	003
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
050	Egyéb működési bevételek	B411
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4
070	Költségvetési bevételek (=15+2' +35+51+57+63+69)	B1-B7
		Előirányzat
		004
		114 524 000
		114 524 000
		246 000 000
		10 800 000
		33 600 000
		7 600 000
		298 000 000
		412 524 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 294480

### B8. Finanszírozási bevételek

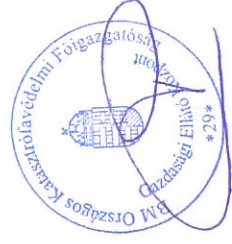
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támoga ás	B816	8 718 687 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	8 718 687 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	8 718 687 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 294480

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

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletértékelési, helyettesítési díj, utóóra	Végkielejtés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők 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	9	101 887 956			129 612	1 406 250	2 015 840		10 904 598	
089	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	17	142 108 388			6 134 741	2 656 250	3 056 791	154 600	15 870 218	
090	I. besorolási osztály összesen	74	502 521 040		10 658 658	28 807 997	11 562 500	15 864 512	160 920	41 353 444	
091	II. besorolási osztály összesen	61	247 941 824		23 703 512	7 479 365	9 531 250	14 170 195	173 420	25 926 283	
094	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)</b>	161	994 459 208		34 362 170	42 551 715	25 156 250	35 107 338	488 940	94 054 543	
095	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	3	26 670 000			5 590 900	468 750				
096	"A", "B" munkakör összesen	46	209 785 993		21 929 276	2 767 145	7 187 500	3 075 922	1 173 875		
097	"C", "D" munkakör összesen	31	168 414 443		13 120 292	910 424	4 843 750	3 674 560	1 136 685		
099	<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)</b>	80	404 870 436		35 049 568	9 268 469	12 500 000	6 750 482	2 310 560		
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	41	199 003 816		9 251 335		6 406 250	7 414 022	797 300		
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	459	1 553 234 212		31 826 691	649 927	71 718 750	9 371 301	3 790 500		
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	694	2 313 370 027		63 596 660	313 083	108 437 500	23 669 247	5 321 700		
119	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	1194	4 065 608 055		104 674 686	963 010	186 562 500	40 454 570	9 909 500		
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	1435	5 464 937 699		174 086 424	52 783 194	224 218 750	82 312 390	12 709 000	94 054 543	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1094									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	363									





Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 294480

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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		29	29	144	980	98	1222	1251
003	<b>Összesen (01+02)</b>		29	29	144	980	98	1222	1251
004	Humánpolitikai					1	8	9	9
005	Gazdálkodási-költségvetési					13	6	19	19
006	Jogi						3	3	3
008	Ellenőrzési					1	1	2	2
009	Koordinációs					1	4	5	5
010	Informatikai					4	4	8	8
013	<b>Összesen (04+...+12)</b>					20	26	46	46
014	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>				22	74	3	99	99
015	- I. csoport feladatait segítő					36	3	39	39
017	- III. csoport feladatait segítő				22	38		60	60
022	Üzemeltetési				31	8		39	39
026	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>				53	82	3	138	138
027	<b>Összesen (03+13+26)</b>		29	29	197	1082	127	1406	1435
052	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)</b>		26	26		61	74	135	161
053	I. funkció csoport		26	26		60	69	129	155
054	II. funkció csoport						4	4	4
055	III. funkció csoport					1	1	2	2
056	<b>Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)</b>		3	3		44	33	77	80
057	I. funkció csoport		3	3		30	22	52	55
058	II. funkció csoport					14	11	25	25
068	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>				197	977	20	1194	1194
069	I. funkció csoport				144	890	7	1041	1041
070	II. funkció csoport					6	11	17	17
071	III. funkció csoport				53	81	2	136	136

