

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Budapest  
József A. u. 2-b

Szerv számjele

775849 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT

1149 Budapest, Mogyoródi út43

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

## Elemi költségvetés

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

Budapest, 2023. évi 11. hó 28. nap

*Jakab Renáta*

Horváthné Jakab Renáta t. alezredes  
a szerv gazdasági vezetője



*Pásztor József*

Pásztor József t. ezredes  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Forgács Gabriella (név)  
06209844514 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

BAJUKAI SZILVIA (név)  
111-1000/14-140 (telefon)

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

775849

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 294480

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: 2024  
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	5 984 330 875		5 984 330 875
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	207 495 067		207 495 067
006	Jubileumi jutalom	K1106	79 972 244		79 972 244
007	Béren kívüli juttatások	K1107	224 218 750		224 218 750
008	Ruházati költségértés	K1108	15 556 625		15 556 625
009	Közlekedési költségértés	K1109	45 461 866		45 461 866
010	Egyéb költségértések	K1110	19 350 576		19 350 576
012	Szociális támogatások	K1112	12 709 000		12 709 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	103 459 997		103 459 997
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>6 692 555 000</b>		<b>6 692 555 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	16 337 000		16 337 000
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>17 772 000</b>		<b>17 772 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>6 710 327 000</b>		<b>6 710 327 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	907 361 000		907 361 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	240 000 000	62 524 000	177 476 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>240 000 000</b>	<b>62 524 000</b>	<b>177 476 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	40 000 000		40 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	10 000 000		10 000 000
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>50 000 000</b>		<b>50 000 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	184 562 373	100 000 000	84 562 373
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	229 807 263	150 000 000	79 807 263
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	164 198 456	100 000 000	64 198 456
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>613 568 092</b>	<b>350 000 000</b>	<b>263 568 092</b>
035	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	90 000 000		90 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	799 409 908		799 409 908
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>1 502 978 000</b>	<b>350 000 000</b>	<b>1 152 978 000</b>

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 294480

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	352 000 000	352 000 000	352 000 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 000 000	8 000 000	8 000 000
<b>048</b>	<b>Külfőle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>360 000 000</b>	<b>360 000 000</b>	<b>360 000 000</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 fe számított 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>16 970 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>9 787 636 000</b>	<b>412 524 000</b>	<b>9 375 112 000</b>

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00-00 Időszak: 2024  
 Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 294480

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	114 524 000
<b>035</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>	<b>B3</b>	<b>114 524 000</b>
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	246 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 800 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	33 600 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	7 600 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>298 000 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>412 524 000</b>

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHIT: 001711 AHIT: 294480

<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szerve támogatás	B816	9 375 112 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	9 375 112 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	9 375 112 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00.00 Időszak: 2024  
Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 294480

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet, 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	9	112 076 784			5 880 890	1 406 250	2 015 840		11 995 058		
095	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	17	183 804 000			152 181	2 656 250	3 556 791	154 600	17 457 240		
096	I. besorolási osztály összesen	74	683 360 499		11 724 524	42 174 950	11 562 500	16 264 512	160 920	45 488 788		
097	II. besorolási osztály összesen	61	319 643 172		26 073 863	24 426 726	9 531 250	14 570 195	173 420	28 518 911		
<b>100</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)</b>	<b>161</b>	<b>1 298 884 455</b>		<b>37 798 387</b>	<b>72 634 747</b>	<b>25 156 250</b>	<b>36 407 338</b>	<b>488 940</b>	<b>103 459 997</b>		
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	3	29 337 000			2 185 668	468 750					
102	"A", "B" munkakör összesen	46	208 684 672		24 122 204	2 344 502	7 187 500	3 575 922	1 173 875			
103	"C", "D" munkakör összesen	31	175 255 887		14 432 321	2 407 256	4 843 750	4 174 560	1 136 685			
<b>105</b>	<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)</b>	<b>80</b>	<b>413 277 559</b>		<b>38 554 525</b>	<b>6 937 426</b>	<b>12 500 000</b>	<b>7 750 482</b>	<b>2 310 560</b>			
119	felőfőként végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	41	218 904 198		12 176 469		6 406 250	7 914 022	797 300			
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	459	1 608 557 633		41 009 360	247 890	71 718 750	9 871 301	3 790 500			
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	694	2 444 707 030		77 956 326	152 181	108 437 500	18 425 924	5 321 700			
<b>125</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>1194</b>	<b>4 272 168 861</b>		<b>131 142 155</b>	<b>400 071</b>	<b>186 562 500</b>	<b>36 211 247</b>	<b>9 909 500</b>			
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>1435</b>	<b>5 984 330 875</b>		<b>207 495 067</b>	<b>79 972 244</b>	<b>224 218 750</b>	<b>80 369 067</b>	<b>12 709 000</b>	<b>103 459 997</b>		
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	950										
140	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	485										



Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00.00 Időszak: 2024  
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	I. funkciócsoport a) csoport		29	29	144	980	98	1222	1251	
003	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>		29	29	144	980	98	1222	1251	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1	8	9	9	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					13	6	19	19	
006	II. funkciócsoport Jogi						3	3	3	
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési					1	1	2	2	
009	II. funkciócsoport Koordinációs					1	4	5	5	
010	II. funkciócsoport Informatikai					4	4	8	8	
013	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>					20	26	46	46	
014	<b>III. funkciócsoport Adminisztratív-fitkarsági (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	III. funkciócsoport Üzemeltetési				31	8		39	39	
026	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>				53	82	3	138	138	
027	<b>Összesen (03+13+26)</b>		29	29	197	1082	127	1406	1435	
056	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)</b>		26	26		61	74	135	161	
057	I. funkció csoport		26	26		60	69	129	155	
058	II. funkció csoport						4	4	4	
059	III. funkció csoport					1	1	2	2	
060	<b>Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)</b>		3	3		44	33	77	80	
061	I. funkció csoport		3	3		30	22	52	55	
062	II. funkció csoport					14	11	25	25	
072	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>				197	977	20	1194	1194	
073	I. funkció csoport				144	890	7	1041	1041	
074	II. funkció csoport					6	11	17	17	
075	III. funkció csoport				53	81	2	136	136	

