

Fejezeti jellemző adatok

14	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

722876	1051	842510
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGA  
9021 Győr, Munkácsy Mihály utca4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024					

, év hó nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

Elemi költségvetés

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

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230870

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: 230870

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: 230870

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 735 475 000	77 659 804	3 657 815 196
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	28 000 000		28 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	70 730 000	2 790 930	67 939 070
007	Béren kívüli juttatások	K1107	78 281 250		78 281 250
008	Ruházati költségértítés	K1108	45 413 750		45 413 750
009	Közlekedési költségértítés	K1109	22 083 000	793 116	21 289 884
010	Egyéb költségértítések	K1110	2 000 000		2 000 000
011	Lakhatási támogatások	K1111	155 000		155 000
012	Szociális támogatások	K1112	807 000		807 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	68 000 000		68 000 000
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>4 050 945 000</b>	<b>81 243 850</b>	<b>3 969 701 150</b>
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	470 000		470 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>470 000</b>		<b>470 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>4 051 415 000</b>	<b>81 243 850</b>	<b>3 970 171 150</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	541 325 000	10 561 700	530 763 300
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	35 000 000	15 433 968	19 566 032
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>35 000 000</b>	<b>15 433 968</b>	<b>19 566 032</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 000 000		10 000 000
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>10 000 000</b>		<b>10 000 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	30 103 782	30 103 782	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	12 027 700	12 027 700	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	36 000 000	36 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 000 000		3 000 000
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>81 131 482</b>	<b>78 131 482</b>	<b>3 000 000</b>
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	28 868 518		28 868 518
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>110 000 000</b>	<b>78 131 482</b>	<b>31 868 518</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	37 089 000	37 089 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	32 540 000	32 540 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230870

<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>69 629 000</b>	<b>69 629 000</b>	
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>224 629 000</b>	<b>163 194 450</b>	<b>61 434 550</b>
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 478 740		2 478 740
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	669 260		669 260
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>3 148 000</b>		<b>3 148 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>4 820 517 000</b>	<b>255 000 000</b>	<b>4 565 517 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230870

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000 000
<b>035</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>	<b>B3</b>	<b>100 000 000</b>
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	121 260 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	150 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32 540 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 050 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>155 000 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>255 000 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230870

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	4 565 517 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>4 565 517 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>4 565 517 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230870

## Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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 tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
094	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő	7	96 887 800			9 069 429	1 093 750	955 615		28 000	
095	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	32	372 953 152		1 500 000	8 400 742	5 000 000	4 368 932		128 000	
096	I. besorolási osztály összesen	89	845 080 000		4 000 000	13 740 533	13 906 250	12 151 259	162 000	13 937 000	
097	II. besorolási osztály összesen	342	2 321 184 686		22 500 000	33 914 236	53 437 500	49 520 944	750 000	53 679 000	
100	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)</b>	<b>470</b>	<b>3 636 105 638</b>		<b>28 000 000</b>	<b>65 124 940</b>	<b>73 437 500</b>	<b>66 996 750</b>	<b>912 000</b>	<b>67 772 000</b>	
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	7 425 180			39 000	156 250			4 000	
102	"A", "B" munkakör összesen	12	32 944 182			2 751 930	1 875 000	1 400 000	50 000	100 000	
103	"C", "D" munkakör összesen	17	55 000 000			2 814 130	2 656 250	1 100 000		120 000	
104	"E", "F" munkakör összesen	1	4 000 000				156 250			4 000	
105	<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)</b>	<b>31</b>	<b>99 369 362</b>			<b>5 605 060</b>	<b>4 843 750</b>	<b>2 500 000</b>	<b>50 000</b>	<b>228 000</b>	
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>501</b>	<b>3 735 475 000</b>		<b>28 000 000</b>	<b>70 730 000</b>	<b>78 281 250</b>	<b>69 496 750</b>	<b>962 000</b>	<b>68 000 000</b>	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	457									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	44									



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230870

## 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		33	33		359	72	431	464
<b>003</b>	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>		<b>33</b>	<b>33</b>		<b>359</b>	<b>72</b>	<b>431</b>	<b>464</b>
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1			3	3	4
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		3	3		8	6	14	17
006	II. funkciócsoport Jogi						1	1	1
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1			2	2	3
009	II. funkciócsoport Koordinációs		1	1			1	1	2
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1			2	2	3
<b>013</b>	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>		<b>7</b>	<b>7</b>		<b>8</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>30</b>
<b>014</b>	<b>III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>7</b>		<b>7</b>	<b>7</b>
015	- I. csoport feladatait segítő					7		7	7
<b>026</b>	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>					<b>7</b>		<b>7</b>	<b>7</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>40</b>	<b>40</b>		<b>374</b>	<b>87</b>	<b>461</b>	<b>501</b>
<b>056</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)</b>		<b>39</b>	<b>39</b>		<b>359</b>	<b>72</b>	<b>431</b>	<b>470</b>
057	I. funkció csoport		32	32		359	58	417	449
058	II. funkció csoport		7	7			14	14	21
<b>060</b>	<b>Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>31</b>
061	I. funkció csoport		1	1			14	14	15
062	II. funkció csoport					8	1	9	9
063	III. funkció csoport					7		7	7