

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

1200

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

722986

PIR-törzsszám

1051

szektor

842510

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

8200 Veszprém, Dózsa György utca31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

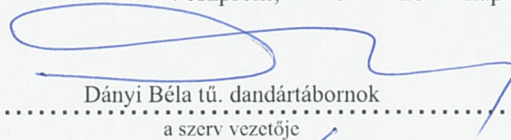
31



Kapuvári Viktória t. ezredes
a szerv gazdasági vezetője



Veszprém, 2023. év 01. hó 10. nap



Dányi Béla t. dandártábornok
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovácsné Dinóczki Beáta (név)
38-130 (telefon)

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

722986

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)
..... (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

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230979

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 468 815 050		2 468 815 050
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	24 413 000		24 413 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	90 396 000		90 396 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	75 937 500		75 937 500
008	Ruházati költségterítés	K1108	45 800 250		45 800 250
009	Közlekedési költségterítés	K1109	19 387 000		19 387 000
010	Egyéb költségterítések	K1110	207 000		207 000
011	Lakhatási támogatások	K1111	1 855 200		1 855 200
012	Szociális támogatások	K1112	5 640 000		5 640 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	76 596 000		76 596 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 809 047 000		2 809 047 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	486 000		486 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	486 000		486 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 809 533 000		2 809 533 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	379 660 000		379 660 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	32 137 976	17 808 761	14 329 215
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	32 137 976	17 808 761	14 329 215
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000		1 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000		1 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 000 000		2 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	10 700 000	6 000 000	4 700 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	10 700 000	6 000 000	4 700 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	600 000	100 000	500 000
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	22 000 000	12 100 000	9 900 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	37 551 000	18 290 845	19 260 155
038	Egyéb szolgáltatások	K337	9 000 000	4 950 000	4 050 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	68 551 000	35 340 845	33 210 155
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 726 024	14 350 394	13 375 630

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTT: 230979

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		3 000 000	3 000 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35		30 726 024	17 350 394	13 375 630
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3		133 415 000	70 500 000	62 915 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 601 575		1 601 575
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		432 425		432 425
083	Beruházások (=76+...+82)	K6		2 034 000		2 034 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8		3 324 642 000	70 500 000	3 254 142 000

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

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230979

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 500 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	2 500 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	10 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	45 560 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 200 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 100 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	4 130 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	68 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	70 500 000

Fcjezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230979

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	3 254 142 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 254 142 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 254 142 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	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	6	63 442 140		200 000		937 500	1 300 000	200 000	1 200 000	
089	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	29	232 338 840		1 200 000	13 538 728	4 531 250	4 000 000	700 000	5 800 000	
090	I. besorolási osztály összesen	98	689 114 720		3 000 000	39 436 305	15 312 500	14 000 000	1 927 600	19 600 000	
091	II. besorolási osztály összesen	341	1 432 600 198		20 013 000	36 226 887	53 281 250	45 394 250	4 267 600	49 796 000	
094	RENDSZERVÉDELMI SZERVEK HÍVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)	474	2 417 495 898		24 413 000	89 201 920	74 062 500	64 694 250	7 095 200	76 396 000	
096	"A", "B" munkakör összesen	6	25 569 576			1 194 080	937 500	350 000	200 000	100 000	
097	"C", "D" munkakör összesen	6	25 749 576				937 500	350 000	200 000	100 000	
099	RENDSZERVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)	12	51 319 152			1 194 080	1 875 000	700 000	400 000	200 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	486	2 468 815 050		24 413 000	90 396 000	75 937 500	65 394 250	7 495 200	76 596 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	451									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	36									

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása												
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	003	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettség	006	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	007	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002			004	005		006		007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport			28	28				338	82	420	448
003	Összesen (01+02)			28	28				338	82	420	448
004	Humánpolitikai			1	1					5	5	6
005	Gazdálkodási-költségvetési			3	3				1	7	8	11
006	Jogi									1	1	1
008	Ellenőrzési			1	1					2	2	3
010	Informatikai			1	1					2	2	3
011	Kommunikációs			1	1					2	2	3
013	Összesen (04+...+12)			7	7				1	19	20	27
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)								5		5	5
015	- I. csoport feladatait segítő								5		5	5
020	Szállítási								2		2	2
022	Üzemeltetési									3	3	3
024	Raktározási								1		1	1
026	Összesen (14+18+...+25)								8	3	11	11
027	Összesen (03+13+26)			35	35				347	104	451	486
052	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)			35	35				341	98	439	474
053	I. funkció csoport			28	28				338	82	420	448
054	II. funkció csoport			7	7					13	13	20
055	III. funkció csoport								3	3	6	6
056	Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)								6	6	12	12
058	II. funkció csoport								1	6	7	7
059	III. funkció csoport								5		5	5