

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Budapest
Jóváír A. v. 2-4

Szerv számjele

722986 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

8200 Veszprém, Dózsa György utca31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

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

Kapuvári Viktória Tű. Ezredes

KAPUVÁRI VIKTÓRIA TŰ. EZREDES
a szerv gazdasági vezetője



VESZPRÉM, 2023 év 11 hó 28. nap

DR. Csillag István Tű. Ezredes

DR. CSILLAG ISTVÁN TŰ. EZREDES
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

RAJMON DÓRA (név)
38-130, 88/620-800 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

BAJNAL SZILVIA (név)
441-1000/14140 (telefon)

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

722986

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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: 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

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230979

Rögz. kiemelés: 11 00 00 0 948

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 598 691 250		3 598 691 250
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	66 165 000		66 165 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	104 247 000		104 247 000
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	21 485 000		21 485 000
010	Egyéb költségterítések	K1110	200 000		200 000
011	Lakhatási támogatások	K1111	1 855 000		1 855 000
012	Szociális támogatások	K1112	10 755 000		10 755 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	115 788 000		115 788 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 040 924 000		4 040 924 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	650 000		650 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	650 000		650 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 041 574 000		4 041 574 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	539 826 000		539 826 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 808 761	11 808 761	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	11 808 761	11 808 761	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000		2 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000		2 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 000 000		4 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	27 495 000	12 000 000	15 495 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	40 865 337	12 000 000	28 865 337
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	600 000	100 000	500 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	68 960 337	24 100 000	44 860 337
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 969 878	12 290 845	679 033
038	Egyéb szolgáltatások	K337	4 950 000	4 950 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	86 880 215	41 340 845	45 539 370
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 726 024	14 350 394	13 375 630

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230979

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000	3 000 000	
048	Külföldi 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
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	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	4 716 849 000	70 500 000	4 646 349 000

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

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTT: 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	46 356 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 200 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 304 000
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

Tervezési évszám: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2024

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	4 646 349 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	4 646 349 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 646 349 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Számlált tsz.)	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	6	75 251 628		400 000	7 053 022	937 500	1 300 000	200 000	1 200 000	
095	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	29	317 326 410		2 400 000	10 405 963	4 531 250	4 000 000	70 000	5 800 000	
096	I. besorolási osztály összesen	98	893 775 641		6 000 000	26 785 852	15 312 500	14 000 000	1 927 600	20 000 000	
097	II. besorolási osztály összesen	341	2 258 824 920		55 365 000	59 817 502	53 281 250	46 985 250	9 612 400	88 388 000	
100	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	474	3 545 178 599		64 165 000	104 062 339	74 062 500	66 285 250	11 810 000	115 388 000	
102	"A", "B" munkakör összesen	6	26 442 462		1 000 000	67 368	937 500	600 000	400 000	200 000	
103	"C", "D" munkakör összesen	6	27 070 189		1 000 000	117 293	937 500	600 000	400 000	200 000	
105	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	12	53 512 651		2 000 000	184 661	1 875 000	1 200 000	800 000	400 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	486	3 598 691 250		66 165 000	104 247 000	75 937 500	67 485 250	12 610 000	115 788 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	447									
140	Üres álláshelek száma az időszak első napján	39									

lemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

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		28	28		338	82	420	448
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		28	28		338	82	420	448
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1			5	5	6
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		3	3		1	7	8	11
006	II. funkciócsoport Jogi						1	1	1
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1			2	2	3
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1			2	2	3
011	II. funkciócsoport Kommunikációs		1	1			2	2	3
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		7	7		1	19	20	27
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					5		5	5
015	- I. csoport feladatait segítő					5		5	5
020	III. funkciócsoport Szállítási					2		2	2
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési						3	3	3
024	III. funkciócsoport Raktározási					1		1	1
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		35	35		8	3	11	11
027	Összesen (03+13+26)		35	35		347	104	451	486
056	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)		35	35		341	98	439	474
057	I. funkció csoport		28	28		338	82	420	448
058	II. funkció csoport		7	7			13	13	20
059	III. funkció csoport					3	3	6	6
060	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)					6	6	12	12
062	II. funkció csoport					1	6	7	7
063	III. funkció csoport					5		5	5