

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

1200

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

722810

PIR-törzsszám

1051

szektor

842510

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

7630 Pécs, Engel János József utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

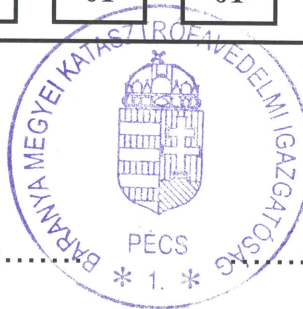
12

napig

31

Fábiciné

Fábiciné Oláh Judit t. alezredes
a szerv gazdasági vezetője



Pécs, év hó nap

Mácsi Antal
Mácsi Antal t. ezredes
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csukáné Borbély Éva (név)
23-132 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... név
..... (telefon)

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

722810

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230814

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: 230814

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: 230814

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 718 225 478	65 441 587	2 652 783 891
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	9 240 000	221 760	9 018 240
006	Jubileumi jutalom	K1106	61 248 000	1 469 952	59 778 048
007	Béren kívüli juttatások	K1107	85 781 250	2 058 750	83 722 500
008	Ruházati költségértés	K1108	49 955 125	1 198 923	48 756 202
009	Közelkedési költségértés	K1109	19 231 000	461 544	18 769 456
010	Egyéb költségértések	K1110	246 000	5 904	240 096
012	Szociális támogatások	K1112	4 165 597	99 974	4 065 623
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	78 569 550	1 885 670	76 683 880
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 026 662 000	72 844 064	2 953 817 936
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 204 000	52 896	2 151 104
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 204 000	52 896	2 151 104
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 028 866 000	72 896 960	2 955 969 040
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	409 879 000	9 837 096	400 041 904
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	34 554 000	873 672	33 680 328
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	34 554 000	873 672	33 680 328
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 033 000	24 792	1 008 208
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 411 000	33 864	1 377 136
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 444 000	58 656	2 385 344
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	9 198 623	220 767	8 977 856
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	6 653 759	159 690	6 494 069
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	8 747 970	209 951	8 538 019
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 908 648	45 808	1 862 840
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	26 509 000	636 216	25 872 784
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	23 110 000	554 640	22 555 360
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	24 000	976 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	22 552 000	541 248	22 010 752
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	73 171 000	1 756 104	71 414 896

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230814

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 963 000	575 112	23 387 888
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000	2 400	97 600
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	24 063 000	577 512	23 485 488
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	134 232 000	3 265 944	130 966 056
078	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 455 905		1 455 905
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	393 095		393 095
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	1 849 000		1 849 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	3 574 826 000	86 000 000	3 488 826 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTT: 230814

B1-B7: Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	75 000 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	75 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	900 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	100 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	3 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	11 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	86 000 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	3 488 826 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 488 826 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 488 826 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230814

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszá m	Megnevezés	Létszám m fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm jutalmak, céljutt. projektpremium	Készletértékesítési, helyettesítési, díjtulóra	Végkiegészítés, juttatási juttatási	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak k. egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatása
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
088	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	7	84 709 075			12 109 390	1 093 750	676 375	53 401	84 748	
089	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	32	307 670 000			7 691 195	5 000 000	5 674 990	244 126	387 419	
090	I. besorolási osztály összesen	96	746 590 419		4 579 524	8 907 826	15 000 000	10 251 607	732 361	16 248 517	
091	II. besorolási osztály összesen	382	1 451 968 384		4 660 476	32 539 589	59 687 500	51 954 531	2 891 589	61 461 446	
094	RENDELELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)	517	2 590 937 878		9 240 000	61 248 000	80 781 250	68 557 503	3 921 477	78 182 130	
095	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	8 058 000				156 250		7 628	12 107	
096	"A", "B" munkakör összesen	15	47 455 200				2 343 750	396 327	114 432	181 603	
097	"C", "D" munkakör összesen	16	71 774 400				2 500 000	478 295	122 060	193 710	
099	RENDELELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)	32	127 287 600				5 000 000	874 622	244 120	387 420	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	549	2 718 225 478		9 240 000	61 248 000	85 781 250	69 432 125	4 165 597	78 569 550	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	549									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	37									

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230814

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alappfokú 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		33	33		382	94	476	509
003	Összesen (01+02)		33	33		382	94	476	509
004	Humánpolitikai		1	1			4	4	5
005	Gazdálkodási-költségvetési		3	3		3	14	17	20
006	Jogi						1	1	1
008	Ellenőrzési		1	1			1	1	2
009	Koordinációs		1	1			1	1	2
010	Informatikai		1	1			3	3	4
011	Kommunikációs						1	1	1
013	Összesen (04+...+12)		7	7		3	25	28	35
014	Adminisztratív-fitkarsági (15+16+17)					5		5	5
015	- I. csoport feladatait segítő					5		5	5
026	Összesen (14+18+...+25)					5		5	5
027	Összesen (03+13+26)		40	40		390	119	509	549
052	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)		39	39		383	95	478	517
053	I. funkció csoport		32	32		381	77	458	490
054	II. funkció csoport		7	7		2	18	20	27
056	Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)		1	1		7	24	31	32
057	I. funkció csoport		1	1		1	17	18	19
058	II. funkció csoport					1	7	8	8
059	III. funkció csoport					5		5	5