

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 VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
7630 Pécs, Engel János József utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2025	01	01	-	12	31

Fábircsue

Fábircsue Oláh Judit t. ezredes
a szerv gazdasági vezetője

Pécs, 2025. év Január hó 07. nap

Kan
Mácsai Antal t. ezredes
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sipos Ágnes (név)
+36-72/587-100/23130 (telefon)

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

722810

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Bajkai Szilvia *Bajkai Szilvia* (név)
+3619994812 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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: 2025

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: 2025
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	3 537 723 475		3 537 723 475
004	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	25 042 000		25 042 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	104 080 436		104 080 436
007	Béren kívüli juttatások	K1107	85 781 250		85 781 250
008	Ruházati költségterítés	K1108	49 955 125		49 955 125
009	Közlekedési költségterítés	K1109	21 635 000		21 635 000
012	Szociális támogatások	K1112	12 050 000		12 050 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	172 253 714		172 253 714
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 008 521 000		4 008 521 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 008 521 000		4 008 521 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	536 225 000		536 225 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40 000 000		40 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	40 000 000		40 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 653 316		4 653 316
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 653 316		4 653 316
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	13 521 799		13 521 799
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	15 341 474		15 341 474
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	14 500 000		14 500 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 000 000		5 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	48 363 273		48 363 273
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	48 363 273		48 363 273
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 002 411	11 000 000	11 002 411
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000		500 000
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	22 502 411	11 000 000	11 502 411
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	115 519 000	11 000 000	104 519 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 456 000		1 456 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	393 000		393 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	1 849 000		1 849 000

PIR: 722810

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2025

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHHT: 0C1711 AHTI: 230814

Készült: 2025.01.08 12:52

Értéktípus: Forint

099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	4 662 114 000	11 000 000	4 651 114 000
-----	---	-------	---------------	------------	---------------

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 600 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	900 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	500 000
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	11 000 000

Fejleszt: 14 Címrendi: 14/12/00/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTT: 230814

B8, Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	4 651 114 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	4 651 114 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 651 114 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2025

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. stát. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjuttatás, projekt.	Készenléti, 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	
095	osztályvezető, osztályvezetőnek minősítő vezető	7	101 488 400			16 685 653	1 093 750	676 375	66 659	65 066		
096	I. besorolási osztály összesen	32	297 842 600			5 002 233	5 000 000	7 177 207	304 729	289 444		
097	II. besorolási osztály összesen	96	787 865 012		6 260 500	21 879 559	15 000 000	21 531 619	914 186	16 429 948		
098	Hszt. tiszjelölt	382	2 295 237 463		18 781 500	46 374 191	59 687 500	41 821 936	9 409 698	155 171 812		
100	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	517	3 482 433 475		25 042 000	99 941 636	80 781 250	71 207 137	10 695 272	171 956 270		
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	9 768 000				156 250		9 523	9 295		
102	"A", "B" munkakör összesen	15	23 016 667			2 782 500	2 343 750	127 663	1 192 842	139 427		
103	"C", "D" munkakör összesen	4	4 092 000			1 356 300	625 000	255 325	152 363	148 722		
104	"E", "F" munkakör összesen	12	18 413 333				1 875 000					
105	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	32	55 290 000			4 138 800	5 000 000	382 988	1 354 728	297 444		
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	549	3 537 723 475		25 042 000	104 080 436	85 781 250	71 590 125	12 050 000	172 253 714		
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	514										
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	35										

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2025
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 alappokú 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		382	95	477	510	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		33	33		382	95	477	510	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1			4	4	5	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		3	3		3	13	16	19	
006	II. funkciócsoport Jogi						1	1	1	
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1			1	1	2	
009	II. funkciócsoport Koordinációs		1	1			1	1	2	
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1			3	3	4	
011	II. funkciócsoport Kommunikációs						1	1	1	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		7	7		3	24	27	34	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-fittkarsági (15+16+17)					5		5	5	
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő					5		5	5	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)					5		5	5	
027	Összesen (03+13+26)		40	40		390	119	509	549	
056	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)		39	39		383	95	478	517	
057	I. funkció csoport		32	32		381	78	459	491	
058	II. funkció csoport		7	7		2	17	19	26	
060	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)		1	1		7	24	31	32	
061	I. funkció csoport		1	1		1	17	18	19	
062	II. funkció csoport					1	7	8	8	
063	III. funkció csoport					5		5	5	

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 722810

Költségvetési szerv megnevezése: Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Alulírott Fábiciné Oláh Judit t. ezredes, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2025. évi végleges elemi költségvetés Belügyminisztériumhoz eljuttatott nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánya megegyezik az elektronikus példánnyal.

Pécs, 2025. január 7.

Fábiciné

Fábiciné Oláh Judit t. ezredes
gazdasági igazgatóhelyettes

