

Fejezeti jellemző adatok

14	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

722821	1051	842510
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓS
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

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

Celacsi
a szerv gazdasági vezetője



Kecskemét 2023. év 11. hó 27. nap
[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sziszteréni Farkas Veronika (név)
06/46-562-01h/22-130 (telefon)

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

722821

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... név
..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230825

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: 230825

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	4 223 075 530	64 583 360	4 158 492 170
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	60 271 260	893 183	59 378 077
006	Jubileumi jutalom	K1106	140 458 073	2 081 502	138 376 571
007	Béren kívüli juttatások	K1107	89 062 500	1 319 851	87 742 649
008	Ruházati költségtérítés	K1108	52 660 625	780 398	51 880 227
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	20 448 000	303 027	20 144 973
010	Egyéb költségtérítések	K1110	140 000	2 075	137 925
012	Szociális támogatások	K1112	1 260 000	18 672	1 241 328
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	127 221 012	1 916 710	125 304 302
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 714 597 000	71 898 778	4 642 698 222
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 780 000	56 017	3 723 983
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 780 000	56 017	3 723 983
*019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 718 377 000	71 954 795	4 646 422 205
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	630 607 000	10 045 205	620 561 795
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 342 399		17 342 399
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 342 399		17 342 399
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 613 213		5 613 213
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 177 000		2 177 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	7 790 213		7 790 213
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	23 824 770		23 824 770
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	46 406 722		46 406 722
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	54 237		54 237
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 937 659		1 937 659
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	72 223 388		72 223 388
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	32 400 000		32 400 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	7 007 000		7 007 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	111 630 388		111 630 388
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	36 926 000		36 926 000

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

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230825

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 915 000		7 915 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	44 841 000		44 841 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	181 604 000		181 604 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000		500 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 631 496		1 631 496
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	575 504		575 504
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	2 707 000		2 707 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	5 533 295 000	82 000 000	5 451 295 000

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

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230825

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	39 000 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	39 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	33 747 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	217 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 915 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 121 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	43 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	82 000 000

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	5 451 295 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	5 451 295 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	5 451 295 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230825

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők 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 tisztségviselők 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	86 313 800			17 994 683	937 500	798 887	13 263	55 618	
095	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	29	333 458 183		1 301 460	10 061 865	4 531 250	3 914 619	64 105	268 822	
096	I. besorolási osztály összesen	118	1 148 230 742		3 663 100	45 754 732	18 437 500	15 838 108	260 841	29 260 430	
097	II. besorolási osztály összesen	392	2 524 044 467		54 703 236	61 669 400	61 250 000	51 817 274	866 526	97 204 142	
100	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	545	4 092 047 192		59 667 796	135 480 680	85 156 250	72 368 888	1 204 735	126 789 012	
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	8 354 600				156 250	33 189	2 210	17 280	
102	"A", "B" munkakör összesen	10	45 294 800			126 015	1 562 500	351 895	22 110	172 800	
103	"C", "D" munkakör összesen	14	77 378 938		603 464	4 851 378	2 187 500	494 653	30 945	241 920	
105	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	25	131 028 338		603 464	4 977 393	3 906 250	879 737	55 265	432 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	570	4 223 075 530		60 271 260	140 458 073	89 062 500	73 248 625	1 260 000	127 221 012	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	552									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	18									

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		29	29		390	115	505	534
002	I. funkciócsoport b) csoport					1		1	1
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		29	29		391	115	506	535
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1			4	4	5
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		3	3		7	6	13	16
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1		1	1	2	3
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1			1	1	2
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1			2	2	3
011	II. funkciócsoport Kommunikációs						1	1	1
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					1		1	1
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		7	7		9	15	24	31
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					3	1	4	4
015	- I. csoport feladatait segítő					3	1	4	4
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)					3	1	4	4
027	Összesen (03+13+26)		36	36		403	131	534	570
056	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)		35	35		392	118	510	545
057	I. funkció csoport		28	28		390	105	495	523
058	II. funkció csoport		7	7		2	13	15	22
060	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)		1	1		11	13	24	25
061	I. funkció csoport		1	1		1	10	11	12
062	II. funkció csoport					7	2	9	9
063	III. funkció csoport					3	1	4	4