

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 722997

Költségvetési szerv megnevezése: Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Alulírott Csóka Antal György tű. ezredes, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2023. évi elemi költségvetés

- Belügyminisztériumhoz
- BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz, mint középírányító szervhez

eljuttatott elektronikus példánya megegyezik a nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánnyal.

Zalaegerszeg, 2023. január 10.



Csóka Antal György tű. ezredes
gazdasági igazgatóhelyettes

Fejezeti jellemző adatok

14	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele


722997	1051	842510
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja54

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31


Csóka Antal György t. ezredes

a szerv gazdasági vezetője



Zalaegerszeg, 2023. év 01. hó 10. nap


Takács Ottó Alajos t. ezredes

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kondor Zsuzsanna (név)
39130 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

BAFKAI SZILVIA (név)
9441-8000/14-1140 (telefon)

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

722997

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230980

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

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

Feljezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHIT: 001711 AHITL: 230980

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rövid megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 332 645 854		2 332 645 854
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	9 000 000		9 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	79 209 021		79 209 021
007	Béren kívüli juttatások	K1107	69 375 000		69 375 000
008	Ruházati költségértés	K1108	41 645 375		41 645 375
009	Közelekedési költségértés	K1109	13 100 000		13 100 000
010	Egyéb költségértések	K1110	70 000		70 000
012	Szociális támogatások	K1112	200 000		200 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	70 605 750		70 605 750
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 615 851 000		2 615 851 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	444 000		444 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	444 000		444 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 616 295 000		2 616 295 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	353 899 000		353 899 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	27 496 000		27 496 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	27 496 000		27 496 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000		200 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 100 000		1 100 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 300 000		1 300 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	12 000 000		12 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	21 000 000		21 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 000 000		3 000 000
032	Közütemi díjak (=28-29+30+31)	K331	36 000 000		36 000 000
035	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	20 200 000	13 500 000	6 700 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 325 000		1 325 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	12 100 000		12 100 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	69 625 000	13 500 000	56 125 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 056 000		25 056 000

Elemi költségvetés

Éréktípus: Forint

Fejleszt: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHHT: 001711 AHHT: 230980

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	700 000	700 000	700 000
048	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	25 756 000	25 756 000	25 756 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	124 177 000	13 500 000	110 677 000
078	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 507 087	1 507 087	1 507 087
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	406 913	406 913	406 913
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	1 914 000	1 914 000	1 914 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	3 096 285 000	13 500 000	3 082 785 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHIT: 001711 AHIT: 230980

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	1 500 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 300 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	700 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	12 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	13 500 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHIT: 001711 AHIT: 230980

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	3 082 785 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 082 785 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 082 785 000

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

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHHT: 001711 AHIT: 230980

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám a 03. hónapban	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpénzium	Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra	Végkielégítési juttatás	Béren kívüli juttatások	Költegtartalékok	Támogatások	Foglalkoztatottak és egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők 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	72 927 576			12 099 760	937 500	579 750			
089	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	27	258 908 784			9 271 885	4 218 750	2 700 000		500 000	
090	I. besorolási osztály összesen	92	623 435 268		3 000 000	12 525 750	14 375 000	12 000 000		16 200 000	
091	II. besorolási osztály összesen	306	1 324 912 626		6 000 000	42 292 178	47 812 500	39 274 025	200 000	53 621 950	
094	RENDELMELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)	431	2 280 184 254		9 000 000	76 189 553	67 343 750	54 553 775	200 000	70 321 950	
096	"A", "B" munkakör összesen	6	22 527 600			1 282 968	937 500	69 600		139 900	
097	"C", "D" munkakör összesen	7	29 954 000			1 756 500	1 093 750	192 000		143 900	
099	RENDELMELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)	13	52 461 600			3 019 468	2 031 250	261 600		283 800	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	444	2 332 645 854		9 000 000	79 209 021	69 375 000	54 815 375	200 000	70 605 750	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (86)	432									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	12									

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHIT: 001711 AHIT: 230980

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		26	26		303	76	379	405
003	Összesen (01+02)		26	26		303	76	379	405
004	Humánpolitikai	1	1	1			4	4	5
005	Gazdálkodási-költségvetési	2	2	2		1	7	8	10
006	Jogi						1	1	1
008	Ellenőrzési	1	1	1			1	1	2
009	Koordinációs	1	1	1		1	1	2	3
010	Informatikai	1	1	1			3	3	4
011	Kommunikációs						1	1	1
012	Egyéb (...)						1	1	1
013	Összesen (04+...+12)	6	6	6		2	19	21	27
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					4	4	4	4
015	- I. csoport feladatait segítő					3	3	3	3
016	- II. csoport feladatait segítő					1	1	1	1
020	Szállítási					2		2	2
022	Üzemeltetési	1	1	1			4	4	5
024	Raktározási					1		1	1
026	Összesen (14+18+...+25)	1	1	1		7	4	11	12
027	Összesen (03+13+26)	33	33	33		312	99	411	444
052	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)	33	33	33		306	92	398	431
053	I. funkció csoport	26	26	26		303	76	379	405
054	II. funkció csoport	6	6	6			13	13	19
055	III. funkció csoport	1	1	1		3	3	6	7
056	Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)					6	7	13	13
058	II. funkció csoport					2	6	8	8
059	III. funkció csoport					4	1	5	5

