

Fejezeti jellemző adatok

14	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Dudapest
Fővárosi Hivatal

Szerv számjele

722997	1051	842510
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 54

Irányító (fejezetet irányító) szerv:


Belsőbiztonsági Minisztérium

Elemi költségvetés

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


Cséka Antal György t. ezredes
a szerv gazdasági vezetője



Zalaegerszeg, 2023. évi 11. hó 27. nap

Takács Ottó Alajos t. ezredes
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kondor Zsuzsanna (név)
39130 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

BAJKAI SZILVIA (név)
841-1000/19-190 (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: 2024

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

Elemi költségvetés

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

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

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

PIR: 722997

Készült: 2023.11.27 12:03

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevételek	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 377 201 600		3 377 201 600
004	Készletértéki, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	20 464 000		20 464 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	117 300 000		117 300 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	69 375 000		69 375 000
008	Ruházati költségérítés	K1108	41 645 375		41 645 375
009	Közlekedési költségérítés	K1109	16 309 000		16 309 000
010	Egyéb költségérítések	K1110	58 025		58 025
012	Szociális támogatások	K1112	900 000		900 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 220 000		100 220 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 743 473 000		3 743 473 000
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	3 743 917 000		3 743 917 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	500 490 000		500 490 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 735 151	1 478 740	8 256 411
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 735 151	1 478 740	8 256 411
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000		100 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	750 000		750 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	850 000		850 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	24 790 620		24 790 620
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	38 993 914		38 993 914
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 000 000		3 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	66 784 534		66 784 534
035	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	8 600 000	3 600 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	800 000		800 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 325 000		1 325 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	9 950 000		9 950 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	87 459 534	8 600 000	78 859 534

PIR: 722997

Készült: 2023.11.27 12:03

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24 332 315	2 721 260	21 611 055
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	700 000	700 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 100 000		1 100 000
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	26 132 315	3 421 260	22 711 055
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	124 177 000	13 500 000	110 677 000
078	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	507 110		507 110
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000		1 000 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	406 890		406 890
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	1 914 000		1 914 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	4 370 498 000	13 500 000	4 356 998 000

PIR: 722997

Elemi költségvetés

Készült: 2023.11.27 12:03

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 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

PIR: 722997
Elemi költségvetés

Készült: 2023.11.27 12:03

Fejezet: 14 Cimrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230980

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	001	003	004
015	Központi, irányító szervek támogatás	B816	4 356 998 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	4 356 998 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 356 998 000

PIR: 722997

Készült: 2023.11.27 12:03

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (Besorolási osztály és BÉ)	Létszám (Férfi, női, Stablétsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektd.	Köszöntői, ünnepi, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselő 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	87 911 000			9 423 000	937 500	579 750			
095	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	27	315 294 000			18 433 000	4 218 750	4 095 000		200 000	
096	I. besorolási osztály összesen	92	893 458 000		4 500 000	44 253 000	14 375 000	11 557 000		18 900 000	
097	II. besorolási osztály összesen	306	2 021 816 000		15 500 000	44 353 000	47 812 500	41 312 650	800 000	81 250 000	
100	RENDVÉDELMI SZERVEK HÍVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	431	3 318 479 000		20 000 000	116 462 000	67 343 750	57 544 400	800 000	99 950 000	
102	"A", "B" munkakör összesen	6	25 773 720			838 000	937 500	468 000	100 000	120 000	
103	"C", "D" munkakör összesen	7	32 948 880		464 000		1 093 750			150 000	
105	RENDVÉDELMI ALCALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	13	58 722 600		464 000	838 000	2 031 250	468 000	100 000	270 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	444	3 377 201 600		20 464 000	117 300 000	69 375 000	58 012 400	900 000	100 320 000	
139	Munkajogi egytőléttszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (FG)	439									
140	Üres állásbelyek száma az időszak első napján	5									

PIR: 722997

Elemi költségvetés

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

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

Készült: 2023.11.27 12:03

Értéktípus: Forint

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sortszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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		26	26		303	76	379	405
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		26	26		303	76	379	405
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1			4	4	5
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2		1	7	8	10
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	3
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1			3	3	4
011	II. funkciócsoport Kommunikációs						1	1	1
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)						1	1	1
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		6	6		2	19	21	27
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-felkészítési (15+16+17)					4		4	4
015	- I. csoport feladatait segítő					3		3	3
016	- II. csoport feladatait segítő					1		1	1
020	III. funkciócsoport Szállítási					2		2	2
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1			4	4	5
024	III. funkciócsoport Raktározási					1		1	1
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		1	1		7	4	11	12
027	Összesen (03+13+26)		33	33		312	99	411	444
056	Reudvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)		33	33		306	92	398	431
057	I. funkció csoport		26	26		303	76	379	405
058	II. funkció csoport		6	6			13	13	19
059	III. funkció csoport		1	1		3	3	6	7
060	Reudvédelmi alkalmazottak (61+62+63)					6	7	13	13
062	II. funkció csoport					2	6	8	8
063	III. funkció csoport					4	1	5	5

