

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

1200

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Budapest

József A. u. 2-h

Szerv számjele

722953

PIR-törzsszám

1051

szektor

842510

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI

4400 Nyíregyháza, Erdő sor5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

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



Nyíregyháza 2023. év 11. hó 27. nap

Schwegle

a szerv gazdasági vezetője

SCHWEGLERNE ERDŐS TÜNDÉTTÉLDEZ

Varga

a szerv vezetője

VARGA BELA TIT. DDTB

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MAQUAR FERENC TIT. ALDZ. (név)

42/594-609/35-130 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

BAJUKAI SZILVIA (név)

441-1000/19-140 (telefon)

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

722953

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 890 491 027	81 858 407	3 808 632 620
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	51 400 000		51 400 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	61 386 223		61 386 223
007	Béren kívüli juttatások	K1107	80 156 250		80 156 250
008	Ruházati költségértécs	K1108	45 993 500		45 993 500
009	Közeledési költségértécs	K1109	21 922 000		21 922 000
012	Szociális támogatások	K1112	2 500 000		2 500 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	113 945 000		113 945 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 267 794 000	81 858 407	4 185 935 593
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	464 000		464 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	513 000		513 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	977 000		977 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 268 771 000	81 858 407	4 186 912 593
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	569 830 000	10 641 593	559 188 407
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 000 000	20 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	20 000 000	20 000 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000		300 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 021 000	6 021 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 321 000	6 021 000	300 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	27 741 398		27 741 398
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	24 190 753		24 190 753
030	Táv hő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	30 000 000		30 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 500 000		3 500 000
032	Közfizetési díjak (=28+29+30+31)	K331	85 432 151		85 432 151
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	26 220 846	17 838 055	8 382 791
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000		500 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	20 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	132 152 997	37 838 055	94 314 942

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	36 187 979	16 029 921	20 158 058
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	21 111 024	21 111 024	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	57 299 003	37 140 945	20 158 058
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	215 773 000	101 000 000	114 773 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000		800 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 159 055		1 159 055
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	528 945		528 945
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	2 488 000		2 488 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	5 056 862 000	193 500 000	4 863 362 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	92 500 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	92 500 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	100 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	78 088 976
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 100 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 111 024
050	Egyéb működési bevételek	B411	600 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	101 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	193 500 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eldírányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	4 863 362 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	4 863 362 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 863 362 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
094	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő	7	98 431 059			8 558 205	1 093 750	928 532	34 180	56 000	
095	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	32	366 471 122		3 212 500	7 724 634	5 000 000	4 244 719	156 250	256 000	
096	I. besorolási osztály összesen	115	1 103 314 140		11 544 922	19 033 990	17 968 750	15 254 458	561 523	10 920 000	
097	II. besorolási osztály összesen	322	2 119 257 482		33 028 516	24 417 571	50 312 500	42 712 482	1 572 266	102 505 000	
100	RENDSZERVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	476	3 687 473 803		47 785 938	59 734 400	74 375 000	63 140 191	2 324 219	113 737 000	
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	9 768 000		100 391		156 250	132 647	4 883	8 000	
102	"A", "B" munkakör összesen	8	35 226 048		803 125	58 647	1 250 000	1 061 180	39 063	64 000	
103	"C", "D" munkakör összesen	6	25 228 800		602 344		937 500	795 885	29 297	48 000	
104	"E", "F" munkakör összesen	21	128 882 376		2 108 202	1 593 176	3 281 250	2 785 597	102 538	84 000	
105	RENDSZERVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	36	199 105 224		3 614 062	1 651 823	5 625 000	4 775 309	175 781	204 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 912 000				156 250			4 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	3 912 000				156 250			4 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	513	3 890 491 027		51 400 000	61 386 223	80 156 250	67 915 500	2 500 000	113 945 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	502									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	11									

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		34	34		350	94	444	478
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		34	34		350	94	444	478
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1			5	5	6
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		3	6	9	10
006	II. funkciócsoport Jogi						1	1	1
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		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)		4	4		3	17	20	24
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		1	1		2	1	3	4
015	- I. csoport feladatait segítő					1		1	1
016	- II. csoport feladatait segítő		1	1		1	1	2	3
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1		1	4	5	6
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)					1		1	1
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		2	2		4	5	9	11
027	Összesen (03+13+26)		40	40		357	116	473	513
056	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)		39	39		351	86	437	476
057	I. funkció csoport		33	33		350	69	419	452
058	II. funkció csoport		4	4			13	13	17
059	III. funkció csoport		2	2		1	4	5	7
060	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)		1	1		5	30	35	36
061	I. funkció csoport		1	1			25	25	26
062	II. funkció csoport					3	4	7	7
063	III. funkció csoport					2	1	3	3
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)					1		1	1
075	III. funkció csoport					1		1	1