

Fejezeti jellemző adatok

14	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

722964	1051	842510
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

7100 Szekszárd, Wesselényi utca 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Nagyné Borbandi Judit t. ezredes
a szerv gazdasági vezetője

Szekszárd, 2023. év 01. hó 10. nap
Dr. Balázs Gábor t. dandártábornok tűzoltósági főt
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szommer Béláné (név)
36-134 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)
(telefon)

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

722964

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Élelmi költségvetés

Időszak: 14

Címrend: 14/12/00/00/00

Időszak: 2023

Időszak: 842510

Szektor: 1051

AHTT: 001711

AHTI: 230957

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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

Lejárat: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Száma: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230957

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

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

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230957

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 589 755 040		1 589 755 040
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	30 000 047		30 000 047
006	Jubileumi jutalom	K1106	40 314 413		40 314 413
007	Béren kívüli juttatások	K1107	49 062 500		49 062 500
008	Ruházati költségérítés	K1108	29 374 000		29 374 000
009	Közeledési költségérítés	K1109	16 590 000		16 590 000
010	Egyéb költségérítések	K1110	12 000		12 000
012	Szociális támogatások	K1112	381 000		381 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	110 911 000		110 911 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 866 400 000		1 866 400 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	314 000		314 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	314 000		314 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 866 714 000		1 866 714 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	251 899 000		251 899 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 578 779		30 578 779
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 578 779		30 578 779
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	850 000		850 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	850 000		850 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	850 000		850 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 500 000		2 500 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	4 000 000		4 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	850 000		850 000
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	8 200 000		8 200 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000 000	10 865 000	19 135 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	10 000 000		10 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	48 200 000	10 865 000	37 335 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 806 221		20 806 221
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 135 000	2 135 000	

048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35		22 941 221	2 135 000	20 806 221
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3		102 570 000	13 000 000	89 570 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		889 764		889 764
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		240 236		240 236
083	Beruházások (=76+...+82)	K6		1 130 000		1 130 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8		2 222 313 000	13 000 000	2 209 313 000

Fejezet: 14

Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 842510

Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230957

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	1 000 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	160 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 135 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 750 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 135 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 800 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	12 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	13 000 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	2 209 313 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 209 313 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 209 313 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230957

Értéktípus: Forint

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készletért., ügyell., helyettesítési díj, túlóra	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
088	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	6	67 680 000				937 500	603 750		11 470 000	
089	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	26	202 488 000			2 617 000	4 062 500	3 889 340		10 920 000	
090	I. besorolási osztály összesen	74	481 997 520			8 679 000	11 562 500	11 069 660		26 640 000	
091	II. besorolási osztály összesen	198	799 522 520		30 000 047	28 118 413	30 937 500	29 759 250	356 000	61 676 000	
094	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)	304	1 551 688 040		30 000 047	39 414 413	47 500 000	45 322 000	356 000	110 706 000	
096	"A", "B" munkakör összesen	9	34 587 000			900 000	1 406 250	530 000	25 000	205 000	
097	"C", "D" munkakör összesen	1	3 480 000				156 250	124 000			
099	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)	10	38 067 000			900 000	1 562 500	654 000	25 000	205 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	314	1 589 755 040		30 000 047	40 314 413	49 062 500	45 976 000	381 000	110 911 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	305									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	9									

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 230957

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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport			26	26		198	58	256	282
003	Összesen (01+02)			26	26		198	58	256	282
004	Humánpolitikai			1	1			3	3	4
005	Gazdálkodási-költségvetési			2	2		4	4	8	10
008	Ellenőrzési			1	1			2	2	3
010	Informatikai			1	1			3	3	4
013	Összesen (04+...+12)			5	5		4	12	16	21
014	Adminisztratív-ítikársági (15+16+17)			1	1		4	3	7	8
015	- I. csoport feladatait segítő			1	1		4	3	7	8
020	Szállítási						1		1	1
022	Üzemeltetési							1	1	1
024	Raktározási						1		1	1
026	Összesen (14+18+...+25)			1	1		6	4	10	11
027	Összesen (03+13+26)			32	32		208	74	282	314
052	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)			32	32		198	74	272	304
053	I. funkció csoport			26	26		198	58	256	282
054	II. funkció csoport			5	5			12	12	17
055	III. funkció csoport			1	1			4	4	5
056	Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)						10		10	10
058	II. funkció csoport						4		4	4
059	III. funkció csoport						6		6	6

