

Fejezeti jellemző adatok

14	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

720904	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖRMENDI RENDVÉDELMI TECHNIKUM
9900 Körmen, Alkotmány utca5-7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Körmen, év hó nap

.....
Czibók Károly
a szerv gazdasági vezetője

.....
Hollósi Gábor
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Horváth Tibor (név)
03-26-6120 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

720904

Középirányítói jóváhagyás alatt

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/07/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 001580 AHTI: 051408

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: 14/07/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 001580 AHTI: 051408

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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/07/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 001580 AHTI: 051408

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	672 673 000		672 673 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	4 773 000		4 773 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	30 007 000		30 007 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	18 618 000		18 618 000
008	Ruházati költségtérítés	K1108	2 126 000		2 126 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	7 800 000		7 800 000
010	Egyéb költségtérítések	K1110	1 498 000		1 498 000
011	Lakhatási támogatások	K1111	464 000		464 000
012	Szociális támogatások	K1112	1 352 000		1 352 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 872 000		2 872 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	742 183 000		742 183 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	21 442 000		21 442 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	208 075 000		208 075 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	229 517 000		229 517 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	971 700 000		971 700 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	99 900 000		99 900 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40 000 000	40 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	40 300 000	40 300 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000		1 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000		450 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 450 000		1 450 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 560 000		7 560 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	28 350 000		28 350 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 890 000		1 890 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	37 800 000		37 800 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	90 000		90 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 265 000		1 265 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/07/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 001580 AHTI: 051408

037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 715 000		3 715 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	7 715 000		7 715 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	50 585 000		50 585 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	45 000	45 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	20 000	20 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	65 000	65 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 745 000		20 745 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 300 000	1 235 000	2 065 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 853 000		2 853 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	26 898 000	1 235 000	25 663 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	119 298 000	41 600 000	77 698 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 190 898 000	41 600 000	1 149 298 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/07/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 001580 AHTI: 051408

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma
	Előirányzat	
001	002	003
	004	
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401
	500 000	
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402
	27 500 000	
040	Ellátási díjak	B405
	8 000 000	
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
	4 800 000	
050	Egyéb működési bevételek	B411
	800 000	
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4
	41 600 000	
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7
	41 600 000	

Fejezet: 14 Címrend: 14/07/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 001580 AHTI: 051408

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 149 298 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 149 298 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 149 298 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/07/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 001580 AHTI: 051408

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, 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	9	104 295 000		464 000	11 832 000	1 566 000	1 286 000			
090	I. besorolási osztály összesen	20	180 924 000		2 609 000	13 755 000	3 480 000	3 446 000	152 000	1 302 000	
091	II. besorolási osztály összesen	15	100 612 000		1 700 000	263 000	2 610 000	2 135 000	664 000	1 000 000	
094	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)	44	385 831 000		4 773 000	25 850 000	7 656 000	6 867 000	816 000	2 302 000	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	23	72 795 000			76 000	4 002 000	1 992 000	365 000		
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	17	131 175 000			4 013 000	2 958 000	1 138 000	270 000	570 000	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	23	82 872 000			68 000	4 002 000	1 427 000	365 000		
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	63	286 842 000			4 157 000	10 962 000	4 557 000	1 000 000	570 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	107	672 673 000		4 773 000	30 007 000	18 618 000	11 424 000	1 816 000	2 872 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	107									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/07/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 853200 Szektor: 1051 AHTT: 001580 AHTI: 051408

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		6	6		12	32	44	50
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		3	3	7	26	8	41	44
003	Összesen (01+02)		9	9	7	38	40	85	94
005	Gazdálkodási-költségvetési					1	6	7	7
013	Összesen (04+...+12)					1	6	7	7
022	Üzemeltetési					6		6	6
026	Összesen (14+18+...+25)					6		6	6
027	Összesen (03+13+26)		9	9	7	45	46	98	107
052	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)		9	9		12	23	35	44
053	I. funkció csoport		9	9		12	23	35	44
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				7	33	23	63	63
069	I. funkció csoport				7	26	17	50	50
070	II. funkció csoport					1	6	7	7
071	III. funkció csoport					6		6	6