

Fejezeti jellemző adatok

1	4	1	2	0	0
fejezet		cím/alcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest
József Attila u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye		pénzügyi körzet				település-típus	

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

7	2	2	7	2	2	1	0	5	1	8	4	2	5	1	0
PIR-törzsszám						szektor				szakágazat					

A szerv megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság /Címösszesen/
Budapest

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus		év				hónap		naptól		hónap		napig		
0	1	2	0	2	2	0	1	0	1	-	1	2	3	1

.....Budapest.....

....2021....év....november.....hó. ^{24.} nap

a szerv gazdasági vezetője
Kristóf Péter tű. ezredes

mb. gazdasági főigazgató-helyettes

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Mátrai-Pácser Anikó Katalin.....(név)

20-315.....(telefon)

a szerv vezetője

Dr. Góra Zoltán tű. altábornagy
főigazgató

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BAJKAI SZILVIA.....(aláírás)

441-1000/14-140.....(név, telefon)

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

7 2 2 7 2 2

a szerv könyvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

Forrás. NET

Összesítő riport

Riportoló intézmény: BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték
Feladatellátási funkció	(Teljes egyezés) OMG
Csoportosítási feltételek	
Csoportosítás	Érték
Feladatellátási funkció	OMG

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 499 531 670
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	979 722 632
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 781 699 860
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 962 289 936
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 055 241 625
09	Közlékedési költségterítés (K1109)	466 122 717
10	Egyéb költségterítések (K1110)	78 176 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	14 985 600
12	Szociális támogatások (K1112)	81 922 038
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 643 037 922
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 562 730 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	67 985 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	90 385 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	158 370 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	66 721 100 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 826 300 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	73 928 929
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 089 840 929
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 163 769 858
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	490 140 397
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	152 275 294
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	642 415 691
28	Közlésmi díjak (K331)	996 507 000
29	Vásárolt elemzés (K332)	29 488 127
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	87 893 843
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 262 845 846
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 909 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	208 355 512
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 706 931 823
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	4 294 931 151
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	97 897 962
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 412 205
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	103 310 167
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 611 988 965
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	309 390 395
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	411 293 773
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 332 673 133
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	8 537 100 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	18 400 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	18 400 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	92 690 039
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	410 819 138

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		271 853 842
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 749 676 658
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		681 760 323
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		3 206 800 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		225 372 441
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		252 344 095
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		128 983 464
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		606 700 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		18 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)		18 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		89 934 400 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		1 245 664 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)		1 245 664 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		4 660 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 498 124 748
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		32 130 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		329 740 395
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		12 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		60 880 857
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		1 937 536 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		3 183 200 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		86 751 200 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		86 751 200 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		86 751 200 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalomnak, előjuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
74	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes	4	69 600 000	0	0	76 090	613 024	402 500	0	0	0
75	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető- helyettesnek minősülő vezető	202	1 900 423 762	0	25 039 454	150 092 243	30 957 712	28 145 133	2 021 515	184 736 689	0
76	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	616	4 654 156 009	0	26 827 723	255 880 709	94 405 696	90 748 350	4 325 366	476 890 638	0
77	I. besorolási osztály összesen	2 677	15 518 823 480	0	206 530 884	481 126 019	410 266 312	381 974 923	20 055 834	1 629 878 659	0
78	II. besorolási osztály összesen	7 422	25 387 101 147	0	497 095 050	821 336 207	1 137 466 144	1 015 585 204	52 940 494	3 311 784 454	0
79	RENDEZÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	10 921	47 530 104 398	0	755 493 111	1 708 511 268	1 673 708 888	1 516 856 110	79 343 209	5 603 290 440	0
80	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	17	132 176 028	0	2 075 899	14 360 336	2 605 352	802 197	75 424	715 340	0
81	"A", "B" munkakör összesen	277	1 054 778 027	0	43 293 610	29 524 566	42 451 912	17 555 977	3 462 944	14 274 316	0
82	"C", "D" munkakör összesen	331	1 462 162 961	0	27 587 097	26 510 269	50 727 736	26 120 116	3 618 661	24 498 558	0
83	"E", "F" munkakör összesen	62	336 601 811	0	50 627 346	1 484 851	9 501 872	3 553 507	497 900	259 268	0
84	RENDEZÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	687	2 985 718 827	0	123 583 952	71 880 022	105 286 872	48 031 797	7 654 929	39 747 482	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéni munkavállaló (nem vezető)	41	196 503 816	0	8 100 534	219 549	6 283 496	5 262 022	797 300	0	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	460	1 554 494 212	0	28 606 257	152 181	70 497 760	6 723 301	3 790 500	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	695	2 232 710 417	0	63 938 778	936 840	106 512 920	22 667 112	5 321 700	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1 196	3 983 708 445	0	100 643 569	1 308 570	183 294 176	34 652 435	9 909 500	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	12 804	54 499 531 670	0	979 722 632	1 781 699 860	1 962 289 936	1 599 540 342	96 907 638	5 643 037 922	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	11 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	649	649	144	8 321	2 436	10 901	11 550
03	Összesen (01+02)	0	649	649	144	8 321	2 436	10 901	11 550
04	Humánpolitikai	0	26	26	0	8	130	156	156
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	61	61	0	80	186	266	327
06	Jogi	0	6	6	0	2	33	33	39
07	Nemzetközi	0	2	2	0	1	5	6	8
08	Ellenőrzési	0	26	26	0	3	41	44	70
09	Koordinációs	0	14	14	0	11	23	34	48
10	Információs	0	26	26	0	6	82	88	114
11	Kommunikációs	0	5	5	0	1	35	36	41
12	Egyéb (...)	0	10	10	0	20	47	67	77
13	Összesen (04+...+12)	0	176	176	0	132	572	704	880
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	6	6	22	186	24	232	238
15	- I. csoport feladatait segítő	0	4	4	0	124	16	140	144
16	- II. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	32	8	32	34
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	22	38	0	60	60
20	Szállítási	0	0	0	0	15	1	16	16
22	Üzenetelési	0	8	8	31	21	52	104	112
24	Raktározási	0	0	0	0	7	0	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	14	14	53	230	77	360	374
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	839	839	197	8 683	3 085	11 965	12 804
48	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (49+50+51)	0	822	822	0	7 465	2 634	10 099	10 921
49	I. funkció csoport	0	635	635	0	7 389	2 141	9 530	10 165
50	II. funkció csoport	0	173	173	0	28	426	454	627
51	III. funkció csoport	0	14	14	0	48	67	115	129
52	Rendvédelmi alkalmazottak (53+54+55)	0	17	17	0	239	431	670	687
53	I. funkció csoport	0	14	14	0	42	288	330	344
54	II. funkció csoport	0	3	3	0	98	135	233	236
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	99	8	107	107
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	197	979	20	1 196	1 196
65	I. funkció csoport	0	0	0	144	890	7	1 041	1 041
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	11	17	17
67	III. funkció csoport	0	0	0	53	83	2	138	138