

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 számjelle

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 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

.....Budapest.....

.....2020.....év.....november.....hó.....26.....nap




a szerv gazdasági vezetője
Bartók Péter tű.dandártábornok
gazdasági főigazgató-helyettes
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lukácsné Pazsitka Szilvia(név)

20-377.....(telefon)




a szerv vezetője
Dr. Góra Zoltán tű.vezérőrnagy
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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

Forrás. NET



Összesítő riport

Riportoló intézmény: BM fejezetet irányító szerv

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték
Cím	(Teljes egyezés) 12

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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)	54 278 713 832	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, öltön, útszolgálat (K1104)	1 076 645 452	
06	Jubiläumjuttalom (K1106)	1 541 803 956	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 964 895 176	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	1 049 444 125	
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	460 128 618	
10	Egyéb költségvetés (K1110)	77 420 020	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	16 726 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	78 200 737	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 576 349 228	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	66 120 327 144	
16	Munkabérekre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	65 755 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	89 717 856	
18	Külső személyi juttatások (-15+16+17) (K12)	155 472 856	
19	Személyi juttatások (-14+18) (K1)	66 275 800 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 756 800 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	66 346 526	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 085 932 340	
24	Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31)	1 150 278 866	
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	507 707 338	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	164 909 451	
27	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)	672 616 789	
28	Külső díjak (K331)	946 310 800	
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	29 782 607	
30	Béren és lízing díjak (K333)	92 683 095	
31	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	1 144 208 161	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 891 000	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 370 866	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 186 695 486	
35	Szolgáltatási kiadások (-28+...+34) (K33)	4 443 942 015	
36	Külső kiadások (K341)	82 289 900	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 412 205	
38	Külső reklám- és propagandakiadások (-36+37) (K34)	87 702 105	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 638 861 486	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	312 349 655	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	237 149 084	
44	Külső befizetések és egyéb dologi kiadások (-39+...+43) (K35)	2 188 360 225	
45	Dologi kiadások (-24+27+35+38+44) (K3)	8 542 900 000	
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)	196 030 038	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	402 555 121	

01 - KI - K8 - Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		101 126 314
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 707 217 665
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		649 870 862
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		3 056 800 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		241 496 063
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		236 220 473
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 kívültre (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) (KI-K8)		89 275 400 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
		Eredeti előirányzat	
2			
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)		251 660 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 252 855 488
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		35 938 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		342 303 655
50	Egyéb működési bevételek (B411)		53 778 857
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	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		86 092 200 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		86 092 200 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		86 092 200 000



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Mégnevezés	Létszám fő (Tervezett állásigazgatási statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	5	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, társas tagszolgálat	7	Végkielégítés, jubileumi jutalom	8	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		Választott tisztségviselők juttatásai
											4	6	
52	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV szakfelügyelő	4	51 592 108	0	0	0	0	613 024	656 996	0	0	4 927 013	0
53	fosztályvezető, fosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató-helyettes, fosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	166	1 626 262 267	0	3 366 501	66 938 242	23 440 496	22 850 078	1 582 151	0	0	175 263 964	0
54	NAV fosztályvezető, fosztályvezető-helyettes, osztályvezető, fosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, fosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	656	4 936 908 770	0	78 238 793	218 321 969	100 535 936	92 555 271	4 703 039	0	0	500 785 949	0
55	I. besorolási osztály összesen	2 614	15 573 921 553	0	334 670 849	479 732 646	400 611 184	367 712 203	19 683 985	0	0	1 631 505 209	0
56	II. besorolási osztály összesen	7 421	25 316 030 280	0	465 295 580	714 211 541	1 137 312 776	1 017 670 734	52 009 105	0	0	3 245 228 227	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK HÍVATÁSOS ALLOMANYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	10 861	47 506 714 978	0	881 569 723	1 479 224 398	1 664 513 416	1 501 445 282	77 978 280	0	0	5 557 710 362	0
58	Függelék, igazgató, fosztályvezető, osztályvezető	17	123 372 560	0	2 111 480	7 533 203	2 605 352	2 425 560	83 126	0	0	427 682	0
59	"A", "B" munkakör összesen	276	1 000 152 303	0	46 225 116	25 267 710	42 298 656	20 843 035	2 938 133	0	0	7 339 756	0
60	"C", "D" munkakör összesen	365	1 459 556 865	0	39 881 383	25 114 747	55 938 440	27 994 021	3 151 565	0	0	10 675 461	0
61	"E", "F" munkakör összesen	57	296 686 276	0	47 030 165	3 893 125	8 735 592	3 978 221	610 083	0	0	195 967	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	715	2 879 768 004	0	136 148 144	61 808 785	109 578 040	54 740 837	6 782 907	0	0	18 638 866	0
75	felcsőfői végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	36	149 140 400	0	2 954 863	0	5 517 216	4 620 333	700 000	0	0	0	0
76	köznevelési végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	410	1 347 744 996	0	14 206 856	84 812	62 834 960	5 991 476	3 376 800	0	0	0	0
77	frizka alkalmazotti, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (frizka alkalmazotti)	799	2 395 345 454	0	41 765 866	685 961	122 451 544	20 194 835	6 088 750	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1 245	3 892 230 850	0	58 927 585	770 773	190 803 720	30 806 644	10 165 550	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	12 821	54 278 713 832	0	1 076 645 452	1 541 803 956	1 964 895 176	1 586 992 763	94 926 737	0	0	5 576 349 228	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, föltszolgálat	Vegyes légités, jubileumi jutalom	Déren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
01	40 csoport	0	647	647	70	8 524	2 385	10 979	11 626
03	Összesen (01+02)	0	647	647	70	8 524	2 385	10 979	11 626
04	Humánpolitikai	0	26	26	0	11	120	131	157
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	61	61	0	77	189	266	327
06	Jogi	0	6	6	0	3	30	33	39
07	Nevelésközi	0	2	2	0	1	10	11	13
08	Ellátószolg.	0	26	26	0	42	43	43	69
09	Koordinációs	0	14	14	0	23	35	35	49
10	Informátikai	0	26	26	0	7	86	86	112
11	Kommunikációs	0	5	5	0	1	34	35	40
12	Egyéb (...)	0	16	16	0	22	38	60	76
13	Összesen (04+...+12)	0	182	182	0	136	564	700	882
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	6	6	19	157	26	202	208
15	- I. csoport feladatait segítő	0	4	4	0	112	18	130	134
16	- II. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	30	8	38	42
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	19	23	0	42	42
20	Szállítási	0	0	0	0	15	0	15	15
22	Üzemeltetési	0	8	8	11	18	46	75	83
24	Raktározási	0	0	0	0	6	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	14	14	30	197	72	299	313
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	843	843	100	8 857	3 021	11 978	12 821
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	826	826	0	7 482	2 553	10 035	10 861
41	I. funkció csoport	0	633	633	0	7 402	2 086	9 488	10 121
42	II. funkció csoport	0	179	179	0	38	407	445	624
43	III. funkció csoport	0	14	14	0	42	60	102	116
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	17	17	0	250	448	698	715
45	I. funkció csoport	0	14	14	0	52	292	344	358
46	II. funkció csoport	0	3	3	0	92	146	238	241
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	106	10	116	116
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	100	1 125	20	1 245	1 245
57	I. funkció csoport	0	0	0	70	1 070	7	1 147	1 147
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	11	17	17
59	III. funkció csoport	0	0	0	30	49	2	81	81

