

Adatellenőrző kód: 335e-16-3e31-5275-6-3e-4c56-1-15-6161374973-673f

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1200 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

722722 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

1149 Budapest Mogoródi út 43

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Belügyminisztérium

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2021	01	01	-	12	31

Budapest

2020

november

26

év..... hó..... nap

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

Lukácsné Pazsitka Szilvia .....(név)  
20-377 .....(telefon)

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

7 2 2 7 2 2



a szerv vezetője  
Dr. Góra Zoltán t. vezérőrnagy  
főigazgató

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BAJKAI SZILVIA .....(alíráás)  
hhl-1000/14-140 .....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

Forrás. NET

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
#	Megnevezés	3	4
		Eredeti előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		2 919 210 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, dílóra, túlszolgálat (K1104)		311 974 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		68 844 452
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		58 697 048
08	Ruházati költségvetés (K1108)		29 760 500
09	Közeledési költségvetés (K1109)		24 000 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)		1 900 000
11	Lakbátási támogatások (K1111)		1 449 000
12	Szociális támogatások (K1112)		2 751 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		212 300 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>3 630 976 000</b>
17	Egyéb kölsz személyi juttatások (K1123)		58 704 000
18	<b>Külsz személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>58 704 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>3 689 680 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelz járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>618 502 000</b>
21	Szaktanai anyagok beszerzése (K311)		18 395 276
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		33 981 102
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>52 376 378</b>
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		418 234 238
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		102 020 441
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>520 254 679</b>
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		11 864 407
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		2 362 205
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		223 735 433
33	Szaktanai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)		3 070 866
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		1 053 600 192
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>1 294 633 103</b>
36	Kalkulációs kiadások (K341)		21 720 000
37	Rokkán- és propagandakiadások (K342)		2 362 205
38	<b>Kültetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>24 082 205</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		518 460 035
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		126 503 516
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		152 655 084
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>797 618 635</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>2 688 965 000</b>
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		18 400 000
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>		<b>18 400 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		195 985 038
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		402 555 121
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)		98 475 963
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 657 507 480
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		633 721 378

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		2 990 245 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		241 496 063
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		236 220 473
83	Felújítási célú oltszesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		128 963 464
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)		10 630 492 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
34	Egyéb közjogi bevételek (B36)		20 000 000
<b>35</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)</b>		<b>20 000 000</b>
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		448 832 627
41	Kiszámlázott átlalános forgalmi adó (B406)		126 503 516
50	Egyéb működési bevételek (B411)		19 699 857
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>		<b>595 036 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>		<b>615 036 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		10 015 456 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		10 015 456 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		10 015 456 000



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

#	Mégnevezés	Létszám fő (Tervezett átalagos statisztikai allobányai létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak (eljutások, projektprémium)	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, tisztségjel	Végkielégítés, jubileum juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségfőtételek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők (jutalmak)	
											6	7
52	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	4	53 592 108	0	0	0	613 024	656 996	0	0	4 927 013	0
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	32	331 091 200	0	0	13 838 317	4 904 192	5 255 969	354 617	30 648 837	0	0
54	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	45	368 002 440	0	40 457 710	24 946 098	6 896 520	7 391 206	498 680	33 895 898	0	0
55	I. besorolási osztály összesen	220	1 767 385 256	0	197 793 351	20 778 392	33 716 320	36 134 785	2 437 995	139 789 194	0	0
56	II. besorolási osztály összesen	7	30 912 000	0	6 298 422	2 408 233	1 072 792	1 149 743	77 573	2 858 822	0	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK HÍVATÁSOS ALLOMÁNYA ÖSSZESEN (-52+...+56)	308	2 550 983 004	0	244 544 483	61 972 040	47 202 948	50 588 659	3 368 865	212 119 764	0	0
58	Igazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	17 522 400	0	1 798 120	0	306 512	135 248	22 164	7 206	0	0
59	"A", "B" munkakör összesen	20	79 138 320	0	17 981 205	3 435 480	3 065 120	1 352 480	221 636	72 063	0	0
61	"E", "F", munkakör összesen	53	271 566 276	0	47 650 192	3 436 932	8 122 568	3 584 073	597 335	190 967	0	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-58+...+61)	75	368 226 996	0	67 429 517	6 872 412	11 494 200	5 071 801	831 135	270 236	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+81+93)	383	2 919 210 000	0	311 974 000	68 844 452	58 697 048	55 660 500	4 200 000	212 390 000	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Összes álláshelyek száma az időszak első napján	69	0	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	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	31	31	0	1	119	120	151
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	31	31	0	1	119	120	151
04	Humánpolitikai	0	5	5	0	5	17	18	23
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	12	12	0	0	44	44	56
06	Jogi	0	2	2	0	0	7	7	9
07	Nemzetközi	0	2	2	0	1	6	7	9
08	Ellenőrzési	0	6	6	0	0	8	8	14
09	Koordinációs	0	3	3	0	4	7	11	14
10	Információs	0	6	6	0	1	28	29	35
11	Kommunikációs	0	2	2	0	0	13	13	15
12	Egyéb (...)	0	10	10	0	5	16	21	31
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	48	48	0	12	146	158	206
14	<b>Adminisztratív-dtkársági (15+16+17)</b>	0	4	4	0	14	8	22	26
15	- I. csoport feladatait segítő	0	3	3	0	7	5	12	15
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	7	3	10	11
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	4	4	0	14	8	22	26
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	0	83	83	0	27	273	300	383
40	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	0	81	81	0	7	220	227	308
41	I. funkció csoport	0	30	30	0	1	110	111	141
42	II. funkció csoport	0	47	47	0	4	102	106	153
43	III. funkció csoport	0	4	4	0	2	8	10	14
44	<b>Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)</b>	0	2	2	0	20	53	73	75
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	9	9	10
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	8	44	52	53
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12