

Adatellenőrző kód: -1456-747d3610-101d3a2147-61e8-7c-75492d-7b

Fejezeti jellemző adatok

14	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőügyi minisztérium
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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:

Belsőügyi minisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2022	01	01	-	12	31

Szekszárd, 2022. év november hó 23. nap

Véghes Z. Péter
a szerv gazdasági vezetője



Dr. László
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szommer Zoltán (név)
504-700 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)
(név, telefon)

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

722964

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS . NET

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)		1 380 701 040
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		15 340 576
06	Jubileumi jutalom (K1106)		43 076 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		48 122 384
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)		29 374 000
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)		15 375 000
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)		1 300 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)		100 000
12	Szociális támogatások (K1112)		1 800 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		167 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 702 189 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		314 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		314 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 702 503 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		275 713 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		15 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		16 100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 000 000
28	Közüzemeli díjak (K331)		25 000 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		3 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		30 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		8 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		66 500 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		20 708 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 500 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		23 708 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		108 358 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		889 764
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		240 236
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		1 130 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		2 087 704 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
34	Egyéb közhalalmi bevételek (B36)		1 000 000
35	Közhalalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)		1 000 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		1 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		4 500 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		1 500 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 500 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		3 500 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		12 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		13 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 074 704 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 074 704 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 074 704 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetők minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	6	57 916 000	0	0	0	919 536	889 530	0	22 940 000	0
76	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	26	182 520 000	0	0	0	3 984 656	3 889 340	160 000	21 840 000	0
77	I. besorolási osztály összesen	74	434 232 000	0	0	0	11 340 944	11 069 660	255 000	53 280 000	0
78	II. besorolási osztály összesen	198	669 533 040	0	15 340 576	42 969 632	30 344 688	29 670 820	1 460 000	68 735 000	0
79	RENDEZÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	304	1 344 101 040	0	15 340 576	42 969 632	46 589 824	45 519 350	1 875 000	166 795 000	0
81	"A", "B" munkakör összesen	10	36 600 000	0	0	106 368	1 532 560	529 650	25 000	205 000	0
84	RENDEZÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	10	36 600 000	0	0	106 368	1 532 560	529 650	25 000	205 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	314	1 380 701 040	0	15 340 576	43 076 000	48 122 384	46 049 000	1 900 000	167 000 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	9	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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	26	26	0	198	58	256	282
03	Összesen (01+02)	0	26	26	0	198	58	256	282
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	4	8	10
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
10	Informatikai	0	1	1	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	4	12	16	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	4	3	7	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	4	3	7	8
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	1	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	6	4	10	11
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	32	32	0	208	74	282	314
48	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (49+50+51)	0	32	32	0	198	74	272	304
49	I. funkció csoport	0	26	26	0	198	58	256	282
50	II. funkció csoport	0	5	5	0	0	12	12	17
51	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	4	4	5
52	Rendvédelmi alkalmazottak (53+54+55)	0	0	0	0	10	0	10	10
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6