

Adatellenőrző kód: -592d70-51-344844-7736-3a6f3d-4d43-28-31-265f7a-4f

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1200 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 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 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	2021	01	01	-	12	31

Szekszárd

Wagner Z. János
a szerv gazdasági vezetője



2020. november 26. nap

Dr. Sár
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szommer Zoltáné (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
számvetési program neve

.....

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	3	Eredeti előirányzat
2			4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 367 727 616
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		30 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		27 812 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		48 122 384
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)		29 374 000
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)		15 025 000
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)		1 277 000
12	Szociális támogatások (K1112)		2 545 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		167 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 688 883 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		314 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		314 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 689 197 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		273 650 000
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	Közzétizeni díjak (K331)		25 000 000
30	Bérfeti és lízing díjak (K333)		3 000 000
31	Karbantartási, karbantartási 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	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		23 708 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		108 358 000
74	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)		500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		389 764
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)		2 072 335 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
34	Egyéb közhalalmi bevételek (B36)		1 000 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)		1 000 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		1 500 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		3 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		4 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 500 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		2 000 000
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		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 059 335 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 059 335 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 059 335 000

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 jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűzszolgálat	Vegkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	57 876 000	0	0	1 294 800	919 536	603 750	0	22 940 000	0
54	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető- helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető- helyettesnek minősülő vezető	26	171 288 000	0	0	2 616 600	3 984 656	2 616 250	160 000	21 840 000	0
55	I. besorolási osztály összesen	74	434 232 000	0	0	15 312 800	11 340 944	11 315 192	355 000	53 280 000	0
56	II. besorolási osztály összesen	198	669 531 616	0	30 000 000	8 453 800	30 344 688	30 275 808	2 005 000	68 735 000	0
57	RENDELÉLMELI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	304	1 332 927 616	0	30 000 000	27 678 000	46 589 024	44 811 000	2 520 000	166 795 000	0
59	"A", "B" munkakör összesen	10	34 800 000	0	0	134 000	1 532 560	865 000	25 000	205 000	0
62	RENDELÉLMELI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=59+...+61)	10	34 800 000	0	0	134 000	1 532 560	865 000	25 000	205 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	314	1 367 727 616	0	30 000 000	27 812 000	48 122 384	45 676 000	2 545 000	167 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	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: középírók végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középírók 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	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
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	32	32	0	198	74	272	304
41	I. funkció csoport	0	26	26	0	198	58	256	282
42	II. funkció csoport	0	5	5	0	0	12	12	17
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	4	4	5
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	10	0	10	10
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6