

37000/1861-2/2020.dét

Adatellenőrző kód: -53-7b2038-507c38-4d3a-66-418-3f2215-51-3127-1-22

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

722997 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

8900 Zalaegerszeg Mártírok útja 54

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2021	01	01	12	31

Zalaegerszeg

2021 év. 11 hó. 31 nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KONDOR ZSUZSANNA (név)

39130, 92/549-561 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BÁNKÓPÉ SZILVIA (aláírás)

111-1000/14.110 (név, telefon)

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

722997

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS 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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	Érték
2		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 961 902 961
04		Készletértékesítés ellenértéke (K1104)	4 248 000
06		Jubileumi jutalom (K1106)	52 108 000
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	68 045 664
08		Ruházati költségértékesítés (K1108)	41 645 375
09		Közbiztonsági költségértékesítés (K1109)	13 500 000
10		Egyéb költségértékesítések (K1110)	2 650 000
11		Lakhatási támogatások (K1111)	464 000
12		Szociális támogatások (K1112)	380 000
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	227 220 000
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 372 164 000
17		Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	432 000
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	432 000
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 372 596 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	304 361 000
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 000 000
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	32 100 000
25		Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 600 000
28		Közvetlen díjak (K331)	24 000 000
29		Vásárolt élelmiszer (K332)	50 000
30		Bérlési és lízings díjak (K333)	1 000 000
31		Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	31 000 000
32		Működési célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó (K335)	165 000
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)	11 660 000
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	69 875 000
36		Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
38		Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	100 000
39		Működési célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó (K351)	26 616 000
40		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 400 000
43		Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000
44		Külföldi kiadások (=39+40+41+42) (K35)	29 516 000
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	132 191 000
74		Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000
75		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 357 087
78		Beruházási célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó (K67)	406 913
79		Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 914 000
95		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 891 062 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Érték elírászat	
	Megnevezés	3	4
34	Egyéb köznevelési bevételek (B36)		1 500 000
35	Köznevelési bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)		1 500 000
36	Készletértékelés ellenértéke (B401)		200 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		8 700 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		200 000
41	Készletértékelés általános forgalmi adó (B406)		1 400 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		1 500 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		12 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		13 500 000

		04 - B8. Finanszírozási bevételek	
		Megnevezés	Érték
			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 877 562 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 877 562 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 877 562 000

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

#	Megnevezés	Irányjel (1=nyitól, 2=alulról, 3=összesen)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. csoport (1=nyitól, 2=alulról, 3=összesen)	2. csoport (1=nyitól, 2=alulról, 3=összesen)	3. csoport (1=nyitól, 2=alulról, 3=összesen)	4. csoport (1=nyitól, 2=alulról, 3=összesen)	5. csoport (1=nyitól, 2=alulról, 3=összesen)	6. csoport (1=nyitól, 2=alulról, 3=összesen)	7. csoport (1=nyitól, 2=alulról, 3=összesen)	8. csoport (1=nyitól, 2=alulról, 3=összesen)	9. csoport (1=nyitól, 2=alulról, 3=összesen)	10. csoport (1=nyitól, 2=alulról, 3=összesen)	11. csoport (1=nyitól, 2=alulról, 3=összesen)	12. csoport (1=nyitól, 2=alulról, 3=összesen)
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatóinak minősülő vezető	6	60 829 200	0	0	0	0	0	0	919 536	603 750	464 000	5 575 000	0
54	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető, osztályvezető, helyettes, NAV főosztályvezető, NAV főosztályvezető-helyettes, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezető, NAV főosztályvezető-helyettes, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető	27	204 446 400	0	0	0	0	0	13 553 020	4 137 912	3 601 586	0	18 480 000	0
55	I. besorolási osztály összesen	92	520 356 000	0	0	0	0	0	10 841 381	14 099 552	12 272 071	100 000	56 500 000	0
56	II. besorolási osztály összesen	306	1 127 431 351	0	0	0	0	0	25 288 099	46 096 336	40 817 976	280 000	1 46 548 000	0
57	RENDFÉDELMI SZERVEK HÍVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=53+...+56)	431	1 913 062 961	0	0	0	0	0	49 682 500	66 053 336	57 295 333	844 000	227 103 000	0
59	"A", "B" munkakör összesen	6	22 512 000	0	0	0	0	0	2 425 500	919 536	200 000	0	54 000	0
60	"C", "D" munkakör összesen	7	26 328 000	0	0	0	0	0	2 425 500	1 072 792	299 992	0	63 000	0
62	RENDFÉDELMI ALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	13	48 840 000	0	0	0	0	0	2 425 500	1 992 328	499 532	0	117 000	0
94	FÜGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	444	1 961 902 961	0	0	0	0	0	52 108 000	68 045 664	57 795 375	844 000	227 220 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
É	Működési	Vezetői létszám - ötéves	Vezetői létszám - időbeli	Vezetői létszám - összesen	Nem vezetői létszám - alacsony	Nem vezetői létszám - közepes	Nem vezetői létszám - magas	Nem vezetői létszám - összesen	I. évfolyam		
										3	4
01	a) csoport	0	26	26	0	0	303	303	76	379	405
03	Összesen (01+02)	0	26	26	0	0	303	303	76	379	405
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	4	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	1	7	8	10	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellátás	0	1	1	0	0	0	1	1	1	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	1	3	2	3	3
10	Információs	0	1	1	0	0	0	3	3	3	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	0	2	19	21	21	27
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	4	0	4	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	0	3	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2
22	Üzemeeltetési	0	1	1	0	0	0	4	4	4	5
24	Rehabilitációs	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	0	7	4	11	12	12
27	Összesen (03+13+26) = (23+32+48+56)	0	33	33	0	0	312	99	411	444	444
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	33	33	0	0	306	92	398	431	431
41	I. funkció csoport	0	26	26	0	0	303	76	379	405	405
42	II. funkció csoport	0	6	6	0	0	0	13	13	13	19
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	3	3	6	6	7
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	0	6	7	13	13	13
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	6	8	8	8
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	1	5	5	5