

Adatellenőrző kód: 62-52366810-5278-67-4f-7a49-2767-331f-6660-8-42-7a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

494142 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1081 Budapest Dologház utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 814 957 556
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 214 387
06	Jubileumi jutalom (K1106)	136 040 921
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	294 800 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	136 144 625
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	45 815 148
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	14 679 078
12	Szociális támogatások (K1112)	7 370 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	139 477 285
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 619 499 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 494 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 494 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	6 620 993 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 272 023 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	92 158 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	94 658 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	10 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	162 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	2 700 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	14 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	105 700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	44 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	357 400 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	127 467 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 661 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 300 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	147 428 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	610 086 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 525 980
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 032 020
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	9 558 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	8 512 660 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	167 287 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	167 287 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	21 339 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 661 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	25 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	192 287 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 320 373 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	8 320 373 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	8 320 373 000

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, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	1	6 756 000	0	0	0	200 000	51 000	5 000	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	34	117 144 000	0	0	3 012 100	6 800 000	1 344 977	175 000	17 500	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	35	123 900 000	0	0	3 012 100	7 000 000	1 395 977	180 000	17 500	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	32 319 000	0	326 332	7 653 231	3 000 000	966 942	72 500	7 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	15	51 549 000	0	477 001	0	3 000 000	966 942	72 500	7 250	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	30	83 868 000	0	803 333	7 653 231	6 000 000	1 933 884	145 000	14 250	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	8	58 848 000	0	191 452	0	1 600 000	1 043 124	40 000	0	0
50	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	48	353 088 000	0	1 148 713	0	9 600 000	6 258 748	240 000	26 320	0
51	I. besorolási osztály összesen	298	1 695 187 141	0	5 779 749	69 559 276	59 600 000	44 324 539	1 490 000	154 160	0
52	II. besorolási osztály összesen	1 055	3 500 066 415	0	22 291 140	55 816 314	211 000 000	141 682 579	5 275 000	139 265 055	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	1 409	5 607 189 556	0	29 411 054	125 375 590	281 800 000	193 308 990	7 045 000	139 445 535	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 474	5 814 957 556	0	30 214 387	136 040 921	294 800 000	196 638 851	7 370 000	139 477 285	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 460	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: alacsony 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	47	47	0	1 006	361	1 367	1 414
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	48	48	0	1 006	361	1 367	1 415
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	4	6	10	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	5	16	21	24
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
10	Informatikai	0	1	1	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	9	28	37	44
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	5	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	5	5	5
21	Jóléti	0	2	2	0	0	8	8	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	0	0	13	13	15
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	57	57	0	1 015	402	1 417	1 474
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	0	34	34	35
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	34	34	35
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	11	19	30	30
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	6	4	10	10
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	6	11	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	9	9	9
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	56	56	0	1 004	349	1 353	1 409
41	I. funkció csoport	0	47	47	0	1 000	323	1 323	1 370
42	II. funkció csoport	0	7	7	0	4	22	26	33
43	III. funkció csoport	0	2	2	0	0	4	4	6