

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest

Irányító szerv:

Belügyminisztérium
Budapest

számjel

494142	1051	14	1200	332217
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

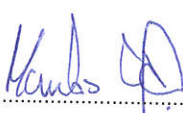
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1081 Budapest Dologház utca 1

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés


.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy




.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 1 7 8 9 0 5
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2016. év. 11. hó. 25. nap

Kelt Budapest, 2016. év. 11. hó. 25. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Karincsi Ferenc-ti ales (név)
459-2473 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

BAJKAI SZILVIA (név)
441-1000/14-140 (telefon)
Kelt Bp, 2016. év. 11. hó. 15. nap

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: **332217**

Költségvetési szerv megnevezése: **Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság**

Alulírott **Markos Zoltán tő. ezredes**, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2017. évi elemi költségvetés

- Belügyminisztériumhoz
- BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság középírányító szervhez

eljuttatott elektronikus példánya megegyezik a nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánnyal.

Budapest, 2016. november 25.




költségvetési szerv gazdasági vezetője

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)		5 568 629 339
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		26 114 607
06	Jubileumi jutalom (K1106)		82 572 478
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		294 800 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)		136 144 625
09	Közlekedési költségterítés (K1109)		48 261 101
10	Egyéb költségterítések (K1110)		9 835 520
12	Szociális támogatások (K1112)		7 395 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		128 781 330
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		6 302 534 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		9 708 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 469 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		11 177 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		6 313 711 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 598 943 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		117 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		119 500 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		4 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		12 950 100
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		17 450 100
28	Közüzemi díjak (K331)		162 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		2 700 000
30	Béret és lízing díjak (K333)		14 278 000
31	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)		16 623 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		135 736 700
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		14 876 300
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		87 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		433 714 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		117 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		117 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		137 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		3 581 100
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		16 300 800
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		157 381 900
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		728 163 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		7 525 984
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		2 032 016
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		9 558 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+71+79+84+94) (K1-K8)		8 650 375 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		162 325 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		162 325 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		21 418 900
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		3 581 100
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		25 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		187 325 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		8 463 050 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		8 463 050 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		8 463 050 000

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, előjutatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főszámvezető, főszámvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	1	6 052 000	0	0	0	200 000	51 000	0	17 500	0
19	I. besorolási osztály összesen	34	114 513 620	0	0	0	6 800 000	1 072 224	175 000	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTISZTELŐ K. ÁLLAMI TISZTISZTELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	35	120 565 620	0	0	0	7 000 000	1 123 224	175 000	17 500	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	32 319 000	0	326 332	0	3 000 000	1 277 370	15 000	15 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	15	50 186 160	0	326 333	236 992	3 000 000	1 277 370	150 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	30	82 505 160	0	652 665	236 992	6 000 000	2 554 740	165 000	15 000	0
48	főszámvezető, főszámvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főszámvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	8	64 716 180	0	0	0	1 600 000	957 000	0	0	0
49	NAV főszámvezető, főszámvezető-helyettes, osztályvezető, főszámvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főszámvezetőnek minősülő vezető, főszámvezető-helyettesnek minősülő vezető	48	312 556 045	0	2 259 000	1 016 177	9 600 000	5 976 000	811 000	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	298	1 583 853 774	0	5 768 000	34 243 721	59 600 000	37 644 000	934 000	164 030	0
51	II. besorolási osztály összesen	1 055	3 404 432 560	0	17 434 942	47 075 588	211 000 000	145 986 282	5 310 000	128 584 800	0
52	RENDFÉLDELMISZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	1 409	5 365 558 559	0	25 461 942	82 335 486	281 800 000	190 563 282	7 055 000	128 748 830	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 474	5 568 629 339	0	26 114 607	82 572 478	294 800 000	194 241 246	7 395 000	128 781 330	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 450	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	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	Administratív-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	0	0	0
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	0	34	34	35
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	11	19	30	30
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	4	10	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	6	11	11
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