

Adatellenőrző kód: 1e-34-6c-28-6c-65-2b3c-5d6318-5a3e64-17-62d7850-34

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:

.....(aláírás)

.....(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
számvetési 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)	6 326 332 836
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	143 994 309
06	Jubileumi jutalom (K1106)	234 627 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	231 110 048
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	138 173 750
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	74 090 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	8 827 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	5 721 000
12	Szociális támogatások (K1112)	11 431 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	717 690 057
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 891 997 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	33 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	7 924 997 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 283 575 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 095 008
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	78 595 008
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	8 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	145 000 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	2 500 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	84 940 800
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	44 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	297 440 800
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)	99 430 192
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 900 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 710 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	112 040 192
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	496 676 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 396 850
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 727 150
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	8 124 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	9 713 372 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	212 640 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	212 640 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	26 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 900 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	2 100 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	33 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	245 640 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 467 732 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	9 467 732 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	9 467 732 000

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	Készletléti, 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
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	8	81 440 736	0	1 853 754	3 020 541	1 226 048	1 172 895	90 992	9 756 991	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	48	366 445 920	0	8 341 042	13 591 049	7 356 288	7 037 371	545 952	43 901 981	0
55	I. besorolási osztály összesen	331	1 953 926 100	0	44 475 266	72 468 825	50 727 736	48 528 540	3 764 796	234 089 729	0
56	II. besorolási osztály összesen	1 043	3 588 931 740	0	81 685 585	133 100 008	159 846 008	152 916 215	11 863 088	429 941 356	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	1 430	5 990 744 496	0	136 355 647	222 180 423	219 156 080	209 655 021	16 264 828	717 690 057	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	7 825 440	0	178 123	290 236	153 256	146 612	11 374	0	0
59	"A", "B" munkakör összesen	19	75 069 684	0	1 708 736	2 784 246	2 911 864	2 785 626	216 106	0	0
60	"C", "D" munkakör összesen	56	240 393 216	0	5 471 830	8 915 902	8 582 336	8 210 267	636 944	0	0
61	"E", "F" munkakör összesen	2	12 300 000	0	279 973	456 193	306 512	293 224	22 748	0	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	78	335 588 340	0	7 638 662	12 446 577	11 953 968	11 435 729	887 172	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 508	6 326 332 836	0	143 994 309	234 627 000	231 110 048	221 090 750	17 152 000	717 690 057	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	142	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	1 037	342	1 379	1 426
03	Összesen (01+02)	0	47	47	0	1 037	342	1 379	1 426
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	2	10	12	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	9	15	24	27
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
09	Koordinációs	0	1	1	0	2	3	5	6
10	Informatikai	0	1	1	0	0	3	3	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	4	5	5
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	6	7	13	15
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	0	20	47	67	77
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	0	5	5
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	57	57	0	1 062	389	1 451	1 508
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	56	56	0	1 046	328	1 374	1 430
41	I. funkció csoport	0	46	46	0	1 036	294	1 330	1 376
42	II. funkció csoport	0	10	10	0	10	34	44	54
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	16	61	77	78
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	48	49	50
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	13	23	23
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5