

Adatellenőrző kód: 14-2831-e-2547-7743-42-9-5c6a6d-6234484d3b-70

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

722865

PIR-törzsszám

1051

szektor

842510

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

8000 Székesfehérvár Szent Flórián körút 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus

év

hónap

naptól

-

hónap

napig

.....,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

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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
01	Törvény szerinti illetmények (K1101)		1 665 296 095
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		50 927 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		70 566 262
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		57 930 768
08	Ruházati költségérítés (K1108)		33 528 875
09	Közeledési költségérítés (K1109)		19 282 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)		3 266 000
12	Szociális támogatások (K1112)		1 084 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		186 414 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		2 088 295 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		378 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		378 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		2 088 673 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		338 124 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		511 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		27 995 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		28 506 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		130 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 528 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 658 000
28	Közütemi díjak (K331)		29 720 000
29	Vásárolt elemezés (K332)		30 000
30	Béretet és lízing díjak (K333)		4 307 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)		40 108 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		25 926 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		101 091 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		542 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		542 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		32 356 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		5 463 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 802 000
44	Különbefé befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		39 621 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		171 418 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		200 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 544 095
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		470 905
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		2 215 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		2 600 430 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#		Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		3	4
34		Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	126 000 000
35		Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	126 000 000
37		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	33 148 000
38		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	70 000
41		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 463 000
50		Egyéb működési bevételek (B411)	2 819 000
51		Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	41 500 000
70		Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	167 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 432 930 000	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 432 930 000	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 432 930 000	

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, 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
75	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	5	40 510 020	0	0	2 261 891	766 280	865 561	0	4 051 000	0
76	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	23	186 346 092	0	0	26 026 358	3 524 888	5 441 275	58 000	21 634 600	0
77	I. besorolási osztály összesen	90	568 708 020	0	6 825 000	6 720 342	13 793 040	12 635 322	296 000	62 871 500	0
78	II. besorolási osztály összesen	229	750 288 963	0	40 298 000	28 049 247	35 095 624	32 795 717	646 675	90 443 710	0
79	RENDELVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	347	1 545 853 095	0	47 123 000	63 057 838	53 179 832	51 737 875	1 000 675	179 000 810	0
80	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	8 820 000	0	0	0	153 256	4 000	0	0	0
81	"A", "B" munkakör összesen	16	58 769 800	0	2 492 275	7 508 424	2 452 096	2 472 571	65 325	4 197 840	0
82	"C", "D" munkakör összesen	12	44 280 000	0	1 311 725	0	1 839 072	1 854 429	18 000	3 162 850	0
83	"E", "F" munkakör összesen	2	7 573 200	0	0	0	306 512	8 000	0	52 500	0
84	RENDELVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	31	119 443 000	0	3 804 000	7 508 424	4 750 936	4 339 000	83 325	7 413 190	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	378	1 665 296 095	0	50 927 000	70 566 262	57 930 768	56 076 875	1 084 000	186 414 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelek száma az időszak első napján	8	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: alaptokú 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	21	21	0	230	90	320	341	
03	Összesen (01+02)	0	21	21	0	230	90	320	341	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	4	4	5	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	5	2	7	10	
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1	
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2	
09	Koordinációs	0	1	1	0	2	0	2	3	
10	Informatikai	0	1	1	0	1	2	3	4	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1	
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	2	1	3	4	
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	10	12	22	30	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	3	5	5	
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	3	7	7	
27	Összesen (03+13+26)	0	29	29	0	244	105	349	378	
48	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (49+50+51)	0	28	28	0	234	85	319	347	
49	I. funkció csoport	0	21	21	0	230	70	300	321	
50	II. funkció csoport	0	7	7	0	1	12	13	20	
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6	
52	Rendvédelmi alkalmazottak (53+54+55)	0	1	1	0	10	20	30	31	
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	20	20	20	
54	II. funkció csoport	0	1	1	0	9	0	9	10	
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	