

Adatellenőrző kód: -506670165b737c2a-3-74-2418-674-5c-d6a-12b-27

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

722919 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

2800 Tatabánya Szent Borbála út 16

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:

.....(alíírás)

.....(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)	1 358 414 134
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 354 848
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 363 976
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	73 800 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	34 591 750
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 382 975
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 444 040
12	Szociális támogatások (K1112)	1 808 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	30 274 177
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 545 434 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	357 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	357 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 545 791 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	390 487 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 570 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 885 073
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	27 455 073
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	924 600
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 691 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 615 600
28	Közüzemi díjak (K331)	25 751 970
29	Vásárolt élelmezés (K332)	345 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 726 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 042 030
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	82 800
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 800 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	65 747 800
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	690 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	690 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 104 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 479 527
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 726 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	42 309 527
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	139 818 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 581 890
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	427 110
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 009 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 078 105 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	2 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	46 220 473
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 479 527
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	58 700 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	61 200 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 016 905 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 016 905 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 016 905 000

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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 920 000	0	17 947	0	200 000	36 395	4 900	500	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	10 662 420	0	107 682	93 533	1 200 000	218 370	29 400	3 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	11 943 600	0	71 788	0	800 000	145 580	19 600	2 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	11	24 526 020	0	197 417	93 533	2 200 000	400 345	53 900	5 500	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	5	40 504 800	0	231 900	3 393 472	1 000 000	630 200	24 500	2 350	0
49	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	22	142 912 704	0	463 800	3 431 835	4 400 000	2 772 880	107 800	10 340	0
50	I. besorolási osztály összesen	75	391 500 000	0	1 032 047	8 862 883	15 000 000	9 453 000	367 500	35 250	0
51	II. besorolási osztály összesen	256	758 970 610	0	4 429 684	14 582 253	51 200 000	31 162 340	1 254 400	30 220 737	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	358	1 333 888 114	0	6 157 431	30 270 443	71 600 000	44 018 420	1 754 200	30 268 677	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	369	1 358 414 134	0	6 354 848	30 363 976	73 800 000	44 418 765	1 808 100	30 274 177	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	369	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	20	20	0	248	69	317	337
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	20	20	0	249	69	318	338
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	4	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	4	5	9	12
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	5	16	21	28
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	27	27	0	257	85	342	369
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	7	4	11	11
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	27	27	0	250	81	331	358
41	I. funkció csoport	0	20	20	0	248	68	316	336
42	II. funkció csoport	0	7	7	0	2	13	15	22