

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 722997

Költségvetési szerv megnevezése: Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

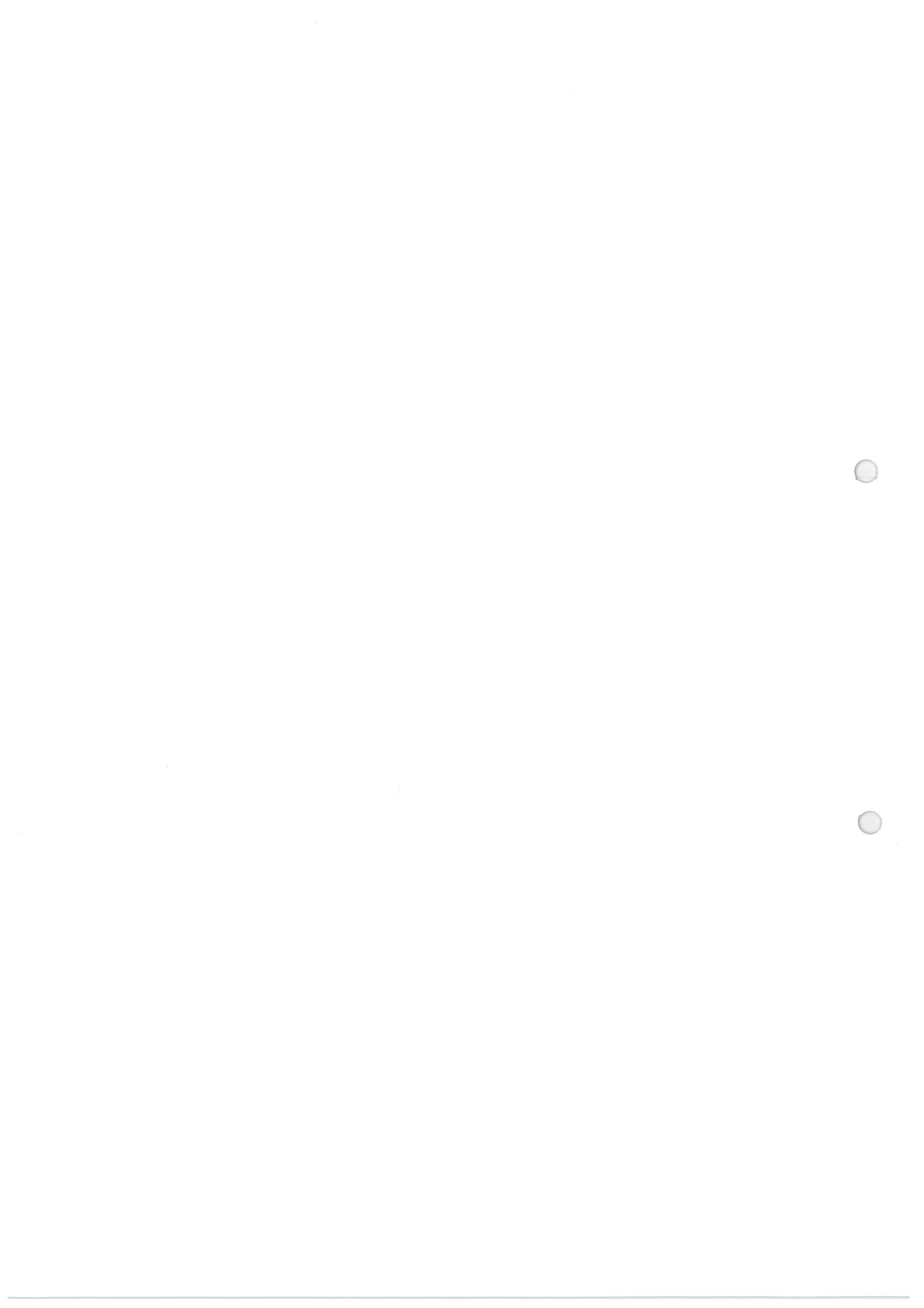
Alulírott Csóka Antal György tű. ezredes, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2022. évi elemi költségvetés

- Belügyminisztériumhoz
- BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz, mint középírányító szervhez

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

Zalaegerszeg, 2021. november 23.


Csóka Antal György tű. ezredes
gazdasági igazgatóhelyettes



Adatellenőrző kód: -3d2a-1a-7465-365c423e-181d-63-2130-43-4d705e5b63

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

722997 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

8900 Zalaegerszeg Mártírok útja 54

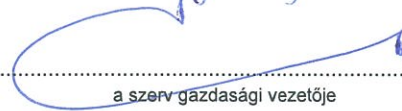
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2022	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg, 2021. év. 11. hó. 23. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KONDOR ZSUZSANNA (név)
39130 92/549-561 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

JANÁKI SZILVIA (alíráás)
444-1000/14-140 (név, telefon)

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

722997

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORDA'S NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	Eredeti előirányzat
#		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 949 996 897
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		15 468 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		65 364 264
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		68 045 664
08	Ruházati költségtérítés (K1108)		41 645 375
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		14 614 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		2 371 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)		463 800
12	Szociális támogatások (K1112)		415 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)		229 238 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		2 387 622 000
17	Egyéb költségvetési juttatások (K123)		444 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		444 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		2 388 066 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		386 762 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		30 297 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		30 397 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		350 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 180 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 530 000
28	Közvetemi díjak (K331)		29 500 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		2 000 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)		27 500 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 150 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		11 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		71 850 000
36	Kültetések kiadásai (K341)		100 000
38	Kültetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		26 183 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		800 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 331 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		28 314 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		132 191 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 007 087
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		406 913
79	Beruházások (=74+...+78) (K6)		1 914 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		2 908 933 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
		Eredeti előirányzat	
2			
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		1 500 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)		1 500 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		300 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		8 100 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		400 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		800 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		2 400 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		12 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		13 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 895 433 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 895 433 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 895 433 000

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, tűlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztségviselők juttatásait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	6	60 943 000	0	0	0	919 536	603 750	463 800	5 586 000	0
76	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	27	206 588 000	0	0	7 604 702	4 137 912	3 716 875	0	18 937 000	0
77	I. besorolási osztály összesen	92	541 483 000	0	2 000 000	14 617 298	14 099 552	12 257 500	100 000	55 106 000	0
78	II. besorolási osztály összesen	306	1 092 986 497	0	13 468 000	41 386 008	46 896 336	41 480 250	315 000	149 503 000	0
79	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	431	1 902 000 497	0	15 468 000	63 608 008	66 053 336	58 058 375	878 800	229 132 000	0
81	"A", "B", "D" munkakör összesen	6	20 839 200	0	0	0	919 536	122 866	0	50 000	0
82	"C", "D" munkakör összesen	7	27 157 200	0	0	1 756 256	1 072 792	449 134	0	56 000	0
84	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	13	47 996 400	0	0	1 756 256	1 992 328	572 000	0	106 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	444	1 949 996 897	0	15 468 000	65 364 264	68 045 664	58 630 375	878 800	229 238 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján, munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek 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: 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	26	26	0	303	76	379	405
03	Összesen (01+02)	0	26	26	0	303	76	379	405
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	4	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	7	8	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	1	2	3	3
10	Informatikai	0	1	1	0	0	3	3	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	2	19	21	27
14	Adminisztratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	4	4	5
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	7	4	11	12
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	33	33	0	312	99	411	444
48	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (49+50+51)	0	33	33	0	306	92	398	431
49	I. funkció csoport	0	26	26	0	303	76	379	405
50	II. funkció csoport	0	6	6	0	0	13	13	19
51	III. funkció csoport	0	1	1	0	3	3	6	7
52	Rendvédelmi alkalmazottak (53+54+55)	0	0	0	0	6	7	13	13
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	6	8	8
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5