

37000/2112-1/2017.dkt

AFSZ  
2017. 11. 27. Gul

Adatellenőrző kód: 6e-1b-567f-5b-4170-73-45-3b-49-52d-5f5452-3d39-665e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőüzemi központosított  
Küldőpost

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:

Belsőüzemi központosított

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2018	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg, 2017. év. 11. hó. 23. nap

*[Signature]*  
a szerv gazdasági vezetője



*[Signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Zsuzsanna (név)  
92/549561 (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 számviteli program neve

FORDÁS.NET

Elemi költségvetés

ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230980

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

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

Elemi költségvetés

ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230980

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		
#	Mégnevezés	
2	3	
4	Eredeti előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 671 475 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 100 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	55 584 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	92 600 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	43 384 627
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 025 377
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 920 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 225 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	42 000 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 926 314 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	445 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>445 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 926 759 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>368 141 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 050 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>47 300 000</b>
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 850 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 200 000</b>
28	Köztisztviselői díjak (K331)	33 300 000
30	Bérelti és lízings díjak (K333)	1 500 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	18 020 000
32	Kiszávitott szolgáltatások (K335)	100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 500 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>70 420 000</b>
36	Küldetések kiadásai (K341)	400 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>400 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 325 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 613 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000
44	<b>Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>36 938 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>157 258 000</b>
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	273 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	479 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>2 252 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>2 454 410 000</b>

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>	
#	Megnevezés
2	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
48	Egyéb működési bevételek (B411)
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>
	1 500 000
	1 500 000
	200 000
	8 540 000
	100 000
	1 613 000
	1 754 000
	12 207 000
	13 707 000

PIR: 722997

Elemi költségvetés

ZALA MEGYEI KATASZTRÓFA VÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230980

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.23 11:17

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 440 703 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 440 703 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 440 703 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Letételek (Tervezett) átlagos statisztikai állományi létszám, év(ek)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, értékesítés, díj, pótló, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közfelhalmozás	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztviselők juttatásait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Állomány, munkatárs, tanácsos, munkatárs	7	20 160 000	0	292 000	2 967 000	1 400 000	401 000	34 000	4 000 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 040 000	0	0	76 000	200 000	4 000	4 000	500 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 004 000	0	0	0	600 000	15 000	14 000	1 500 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	3	8 588 000	0	60 000	0	600 000	15 000	14 000	1 500 000	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	14	36 792 000	0	352 000	3 043 000	2 800 000	435 000	66 800	7 500 000	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	46 828 800	0	100 000	18 796 000	1 200 000	742 600	28 900	500 000	0
50	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	28	170 906 400	0	735 000	8 290 000	5 600 000	3 465 400	134 600	2 500 000	0
51	I. besorolási osztály összesen	76	410 400 000	0	1 028 000	9 088 000	15 200 000	8 800 000	366 000	6 000 000	0
52	II. besorolási osztály összesen	339	1 006 547 800	0	6 985 000	16 367 000	67 890 000	39 887 000	1 628 700	25 500 000	0
53	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)</b>	449	1 634 683 000	0	8 748 000	52 541 000	89 800 000	52 895 000	2 158 200	34 500 000	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	463	1 671 475 000	0	9 100 000	55 584 000	92 600 000	53 330 000	2 225 000	42 000 000	0
80	Nyitólétszám az időszak első napján munka-évi évre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Átlagos álláshelek száma az időszak első napján	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		Vezetői létszám: korreptív egységekkel		Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám - Összesen		Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Létszám összesen	
01	a) csoport	0	0	0	27	27	0	0	0	327	61	388	0	0	415
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	0	0	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	0	0	27	27	0	0	0	329	67	396	0	0	423
04	Humánpolitikai	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3	4	0	0	
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	2	2	0	0	0	2	7	9	0	0	
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
08	Ellenőrzési	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	3	0	0	
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
10	Informaticai	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	5	5	0	0	0	4	16	20	0	0	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	1	0	0	0	3	0	3	0	0	
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	0	0	0	3	0	3	0	0	
19	Kézbiztosi	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	1	0	0	0	3	0	3	0	0	
24	Rakátrózási	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	2	2	0	0	0	10	3	13	0	0	
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	0	0	0	34	34	0	0	0	343	86	429	0	0	
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	14	0	0	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	
40	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	0	0	0	34	34	0	0	0	338	77	415	0	0	
41	I. funkció csoport	0	0	0	27	27	0	0	0	329	67	396	0	0	
42	II. funkció csoport	0	0	0	5	5	0	0	0	4	7	11	0	0	
43	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	0	0	5	3	8	0	0	

