

37000/254.1-1/2016. évt.

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőbiztonsági feladat
Belsőbiztonsági feladat

Írányító szerv:

Belsőbiztonsági feladat

sorszám

722997

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

1200

Címrend

230980

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

8900 Zalaegerszeg Mártírok útja 54

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

130348

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Zalaegerszeg, 2016. év. 11. hó. 25. nap

Kelt Zalaegerszeg, 2016. év. 11. hó. 25. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Sándor Zoltán (név)

92/549561 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

(név)

(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Elemi költségvetés

ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230980

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Mennyiség	Érték előny/vesztés
1	2	3	4
01	Tervezői szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 590 305 000
04	Képzési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlerő, túlszolgálat (K1104)		8 010 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		40 493 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		92 600 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)		43 385 000
09	Közelkedési költségterítés (K1109)		8 038 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		2 777 000
12	Szociális támogatások (K1112)		1 945 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		40 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 835 851 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)		445 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		445 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 836 296 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		462 503 000
21	Származékok beszerzése (K311)		180 000
22	Czemeletési anyagok beszerzése (K312)		46 900 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		47 080 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		451 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 930 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 403 000
28	Közvetemi díjak (K331)		35 140 000
30	Bérelési és lízing díjak (K333)		1 397 000
31	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)		18 630 000
32	Közműellátó szolgáltatások (K335)		214 000
33	Szakképzési tevékenység segítő szolgáltatások (K336)		300 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		12 823 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		68 726 000
36	Kiküldetési kiadások (K341)		000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		800 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		30 652 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 002 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		2 950 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		35 104 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		154 113 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		371 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 200 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		479 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		2 252 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		2 455 164 000

PIR: 722997
 Elemi költségvetés
 ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 14 00 Címrend: 1200 ÁHT: 230980
 Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.24 16:17
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Érték előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B6)	1 500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	1 500 000
34	Közzététékészítés ellenértéke (B401)	100 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 141 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	214 000
39	Kiszámlázott alkalmas forrásművelet (B406)	1 502 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 250 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	12 207 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	13 707 000

PIR: 722997
Elemi költségvetés
ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 1-00 Címrend: 1200 ÁHT: 230980
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.24 16:17
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Értékelési egység
2			
15	Külföldi irányú állami támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 441 457 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 441 457 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Negyedév	I. főosztály (tervezési alágazat) statisztikai állományi létszáma (fő)	Elsőosztály vezetői létszáma (fő)	Statisztikai állományi létszám (fő)	Képzési, oktatási tevékenességi idő (óra)	Végkielégítés, túlszolgálat (óra)	Bérek (fő)	Költségek (fő)	Iskolajuttatás	Foglalkoztatottak egy főre jutó személyi juttatás	Választott tisztségviselők juttatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	főosztály, munkatárs, tanácsos, munkatárs	7	19 966 000	0	199 000	1 520 000	1 400 000	486 000	29 000	3 500 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 860 000	0	0	67 000	200 000	129 000	4 000	500 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	5 530 000	0	0	0	650 000	274 000	13 000	1 500 000	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	3	7 300 000	0	52 000	59 000	600 000	18 000	13 000	1 500 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	14	34 786 000	0	251 000	1 646 000	2 800 000	907 000	59 000	7 000 000	0
45	igazgató-vezető, főosztály-vezető-helyettes, igazgató, osztály-vezető, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettesnek minősülő vezető, NAV igazgató-helyettesnek minősülő vezető, NAV főosztály-vezető-helyettesnek minősülő vezető	6	46 000 000	0	100 000	0	1 200 000	643 000	25 000	441 000	0
49	NAV főosztály-vezető, főosztály-vezető-helyettes, főosztály-vezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV igazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztály-vezetőnek minősülő vezető, NAV főosztály-vezető-helyettesnek minősülő vezető	28	173 040 000	0	500 000	9 239 000	5 600 000	3 715 000	118 000	2 058 000	0
50	I. beosztási osztály összesen	76	392 160 000	0	1 500 000	8 663 000	15 200 000	7 801 000	319 000	5 600 000	0
51	II. beosztási osztály összesen	339	951 519 000	0	5 639 000	20 945 000	67 800 000	41 473 000	1 424 000	24 901 000	0
52	RENDELÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	449	1 563 519 000	0	7 759 000	38 847 000	89 800 000	53 591 000	1 886 000	33 000 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=24+36+46+52+57+65+77)	463	1 598 305 000	0	8 010 000	40 493 000	92 600 000	54 498 000	1 945 000	40 000 000	0
79	Nyitőlétszám (az időszak első napján munkavégzésben állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitőlétszám (az időszak első napján munkavégzésben állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Új es álláshelyek száma az időszak első napján	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezési alágazat statisztikai állományi létszám) (fő)	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám (vezetői egyenértékkel)	Vezetői létszám (előléptető egyenértékkel)	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám (alapfokú egyenértékkel)	Nem vezetői létszám (közvetlen egyenértékkel)	Nem vezetői létszám (előléptető egyenértékkel)	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	27	27	0	327	61	388	415
02	b) csoport	0	0	0	0	2	6	8	8
03	Összesen (01+02)	0	27	27	0	329	67	396	423
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	5
05	Gazdálkodási-közfelügyeleti	0	2	2	0	2	7	9	11
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	2	3	4
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	4	16	20	25
14	Adminisztratív-ülőkársági (15+16+17)	0	1	1	0	3	0	3	4
15	- I. csoport feladatai segítő	0	1	1	0	3	0	3	4
19	Kézbiztosi	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Czemeletési	0	1	1	0	0	3	3	4
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	0	10	3	13	15
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+40+56)	0	34	34	0	343	86	429	463
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	5	9	14	14
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	9	9	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	34	34	0	338	77	415	449
41	I. funkció csoport	0	27	27	0	329	67	396	423
42	II. funkció csoport	0	5	5	0	4	7	11	16
43	III. funkció csoport	0	2	2	0	5	3	8	10

