

Adatellenőrző kód: 0-64-15-303ed1a-1-6f-670-4f-35-25-48-722f256c-29

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

722975 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

9700 Szombathely Ady tér 1

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:

.....(alíráás)

.....(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)	1 272 375 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 718 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 268 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	68 400 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 243 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 105 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 205 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 665 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	26 039 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 443 018 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	329 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	329 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 443 347 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	365 313 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 022 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 982 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	43 004 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	275 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 235 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 510 000
28	Közüzemi díjak (K331)	24 700 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 864 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43 945 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	79 009 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 930 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 800 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	44 230 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	167 753 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	304 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 170 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	457 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	521 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 452 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 978 865 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	49 465 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	49 465 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	52 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 300 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 200 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	66 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	115 465 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 863 400 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 863 400 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 863 400 000

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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	1	4 800 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	15	48 600 000	0	0	59 000	3 000 000	350 000	0	460 000	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	16	53 400 000	0	0	59 000	3 200 000	350 000	0	460 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	15 840 000	0	0	219 000	1 600 000	220 000	0	230 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	13 200 000	0	0	0	1 000 000	200 000	0	25 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	13	29 040 000	0	0	219 000	2 600 000	420 000	0	255 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	13	105 768 000	0	0	5 630 000	2 600 000	1 256 000	0	0	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	20	124 440 000	0	0	1 417 000	4 000 000	1 835 000	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	65	347 295 000	0	3 800 000	8 707 000	13 000 000	11 480 000	365 000	5 784 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	215	612 432 000	0	1 918 000	12 236 000	43 000 000	25 212 000	1 300 000	19 540 000	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	313	1 189 935 000	0	5 718 000	27 990 000	62 600 000	39 783 000	1 665 000	25 324 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	342	1 272 375 000	0	5 718 000	28 268 000	68 400 000	40 553 000	1 665 000	26 039 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	342	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	27	27	0	209	67	276	303
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	27	27	0	210	67	277	304
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	3	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	2	7	9
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	2	3	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	8	11	19	25
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
19	Kézbetétési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	2	2	4	5
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	10	2	12	13
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	34	34	0	228	80	308	342
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	0	15	15	16
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	15	15	16
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	13	0	13	13
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	33	33	0	215	65	280	313
41	I. funkció csoport	0	26	26	0	209	52	261	287
42	II. funkció csoport	0	6	6	0	2	11	13	19
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	4	2	6	7