

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
722975	1051	14	1200	230968
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

9700 Szombathely Ady tér 1

### Elemi költségvetés

## 2016 Elemi költségvetés

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

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)	954 302 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 770 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 609 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	67 600 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	29 857 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 258 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	862 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 600 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 420 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	11 816 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 103 094 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	329 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>329 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 103 423 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>273 674 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>24 400 000</b>
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 000 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	20 603 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	600 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 900 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 300 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>52 903 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>750 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>34 500 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>114 553 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 931 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	521 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>2 452 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 494 102 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	49 465 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>49 465 000</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	55 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 500 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>76 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>125 465 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 368 637 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 368 637 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 368 637 000</b>

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, tűszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k 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 (Ktv. 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	0	3 000 000	350 000	0	250 000	0	
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)</b>	<b>16</b>	<b>53 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 200 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	15 360 000	0	0	414 000	1 600 000	450 000	0	120 000	0	
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	13 200 000	0	0	0	1 000 000	120 000	0	15 000	0	
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>13</b>	<b>28 560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	13	78 654 000	0	0	3 856 000	2 600 000	1 300 000	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	19	92 158 000	0	0	5 784 000	3 800 000	2 498 000	0	0	0	
50	I. besorolási osztály összesen	62	239 174 000	0	3 500 000	5 580 000	12 400 000	7 394 000	200 000	2 580 000	0	
51	II. besorolási osztály összesen	215	462 356 000	0	1 270 000	6 975 000	43 000 000	26 865 000	2 820 000	8 851 000	0	
<b>52</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)</b>	<b>309</b>	<b>872 342 000</b>	<b>0</b>	<b>4 770 000</b>	<b>22 195 000</b>	<b>61 800 000</b>	<b>38 057 000</b>	<b>3 020 000</b>	<b>11 431 000</b>	<b>0</b>	
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>338</b>	<b>954 302 000</b>	<b>0</b>	<b>4 770 000</b>	<b>22 609 000</b>	<b>67 600 000</b>	<b>38 977 000</b>	<b>3 020 000</b>	<b>11 816 000</b>	<b>0</b>	
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	338	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	209	64	273	299
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>64</b>	<b>274</b>	<b>300</b>
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
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>25</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
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
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>77</b>	<b>305</b>	<b>338</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	15	15	16
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
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
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>62</b>	<b>277</b>	<b>309</b>
41	I. funkció csoport	0	25	25	0	209	49	258	283
42	II. funkció csoport	0	6	6	0	2	11	13	19
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	4	2	6	7