

Adatellenőrző kód: -26f1e-232-4f3612b-1b7c75d-80-101e43-e-1b-f

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

722876 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

9021 Győr Munkácsy Mihály utca 4

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)	1 808 258 200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	40 301 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	95 200 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	42 901 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 673 500
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 834 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	30 707 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 046 876 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	463 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	463 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 047 339 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	396 840 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 784 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 983 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	22 767 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	9 100 000
28	Közüzemi díjak (K331)	49 535 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	500 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	4 480 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 443 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	250 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 768 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	116 976 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 215 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	24 023 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 360 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	68 598 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	217 841 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	549 545
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 367 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	787 455
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	3 704 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 665 724 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	71 694 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	71 694 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	88 477 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	300 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 023 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	113 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	184 694 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 481 030 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 481 030 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 481 030 000

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, projektprémium	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	4 400 000	0	0	5 107 000	200 000	150 000	20 000	10 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	15	43 200 000	0	0	0	3 000 000	1 204 000	80 000	50 000	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	16	47 600 000	0	0	5 107 000	3 200 000	1 354 000	100 000	60 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	8 640 000	0	0	0	800 000	400 000	30 000	10 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	12	31 215 000	0	0	689 000	2 400 000	1 000 000	70 000	50 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	16	39 855 000	0	0	689 000	3 200 000	1 400 000	100 000	60 000	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	36	282 663 000	0	1 100 000	3 151 000	7 200 000	5 325 000	100 000	400 000	0
51	I. besorolási osztály összesen	80	432 500 000	0	3 500 000	5 476 000	16 000 000	10 503 000	400 000	3 580 000	0
52	II. besorolási osztály összesen	328	1 005 640 200	0	7 400 000	25 878 800	65 600 000	39 827 000	1 300 000	26 607 000	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	444	1 720 803 200	0	12 000 000	34 505 800	88 800 000	55 655 000	1 800 000	30 587 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	476	1 808 258 200	0	12 000 000	40 301 800	95 200 000	58 409 000	2 000 000	30 707 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	476	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	30	30	0	339	69	408	438
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	30	30	0	340	69	409	439
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	5	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	5	7	12	15
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	1	1	2
10	Informatikai	0	1	1	0	1	1	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	6	17	23	30
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	0	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	0	7	7
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	37	37	0	353	86	439	476
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	2	13	15	16
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	13	15	16
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	13	3	16	16
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	3	8	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	36	36	0	338	70	408	444
41	I. funkció csoport	0	29	29	0	337	56	393	422
42	II. funkció csoport	0	7	7	0	1	14	15	22