

Adatellenőrző kód: 682c6f-76d76-6d564b62d-50155387c-567114-3a

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

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 722942 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 842510 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
SOMOGY MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

7400 Kaposvár Somssich Pál utca 7

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:

.....(aláírás)

.....(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) | 1 520 623 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 25 467 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 29 446 648 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 80 200 000 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 37 490 500 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 5 879 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 1 066 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 1 684 200 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 20 907 652 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 722 764 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 6 820 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 6 820 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 1 729 584 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 437 421 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 5 000 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 35 738 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 40 738 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 129 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 318 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 1 447 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 27 055 000 |
| 29 | Vásárolt élelmezés (K332) | 350 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 1 190 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 18 696 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 50 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 000 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 23 325 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 71 666 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 100 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 100 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 30 554 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 890 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 428 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 35 872 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 149 823 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 623 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 438 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 2 061 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 2 318 889 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 1 700 000 |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) | 1 700 000 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 300 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 10 500 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 50 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 890 000 |
| 48 | Egyéb működési bevételek (B411) | 960 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 14 700 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 16 400 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 2 302 489 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 2 302 489 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 2 302 489 000 |

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 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 7 | 14 700 000 | 0 | 0 | 1 566 124 | 1 400 000 | 125 000 | 30 000 | 32 000 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 6 | 17 640 000 | 0 | 0 | 3 023 790 | 1 200 000 | 16 000 | 25 000 | 27 000 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 13 | 32 340 000 | 0 | 0 | 4 589 914 | 2 600 000 | 141 000 | 55 000 | 59 000 | 0 |
| 48 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető | 39 | 293 904 000 | 0 | 928 000 | 11 296 089 | 7 800 000 | 4 315 000 | 164 000 | 246 000 | 0 |
| 50 | I. besorolási osztály összesen | 63 | 329 007 000 | 0 | 6 163 000 | 3 216 547 | 12 600 000 | 7 815 000 | 264 000 | 355 000 | 0 |
| 51 | II. besorolási osztály összesen | 286 | 865 372 000 | 0 | 18 376 000 | 10 344 098 | 57 200 000 | 32 164 500 | 1 201 200 | 20 247 652 | 0 |
| 52 | RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51) | 388 | 1 488 283 000 | 0 | 25 467 000 | 24 856 734 | 77 600 000 | 44 294 500 | 1 629 200 | 20 848 652 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 401 | 1 520 623 000 | 0 | 25 467 000 | 29 446 648 | 80 200 000 | 44 435 500 | 1 684 200 | 20 907 652 | 0 |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 398 | 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 | 32 | 32 | 0 | 278 | 56 | 334 | 366 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 32 | 32 | 0 | 278 | 56 | 334 | 366 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | Informatikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 15 | 16 | 22 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 12 | 13 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 39 | 39 | 0 | 286 | 76 | 362 | 401 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 13 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 |
| 40 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) | 0 | 39 | 39 | 0 | 280 | 69 | 349 | 388 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 32 | 32 | 0 | 278 | 56 | 334 | 366 |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 16 |
| 43 | III. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 |