

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőüzemi tisztaság  
1051 Budapest  
Közzel A. u. 2-4

Irányító szerv:

Belsőüzemi tisztaság  
1051 Budapest  
Közzel A. u. 2-4

számjel

722931

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

1200

Címrend

230924

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

1149 Budapest Magyoródi út 43

## Elemi költségvetés

### 2017 Elemi költségvetés



*[Handwritten signature]*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*[Handwritten signature]*

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

170355

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

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

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Fodorosi Nagy Ágnes (név)

21-130 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

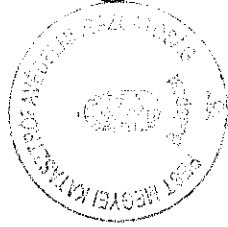
BAFKAI SZILVIA (név)

KH-1000/14-140 (telefon)

Kelt Budapest, 2017. év. 02. hó. 15. nap

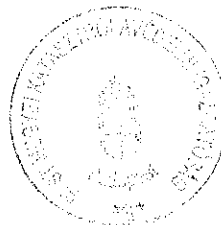
PIR: 722931  
Elemi költségvetés  
PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230924  
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Úrlaphibák jegyzéke		
Típus	Helyezés	Következő
Ülaphibák és szűkítések	Megjegyzés	

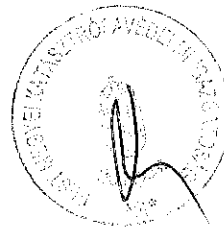


*[Handwritten signature]*

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

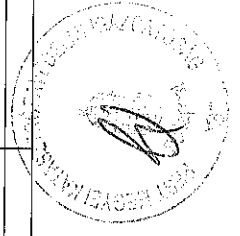


Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Működési költségvetés		Egységszám		Egységjel		Egységneve		Egység kódja		Egység típusa		Egység leírása		Egység értéke	
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)														2 778 812 192
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)														41 951 123
06	Jubileumi jutalom (K1106)														69 903 548
07	Béren kívüli juttatások (K1107)														157 200 000
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)														74 981 000
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)														27 188 290
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)														5 163 520
12	Szociális támogatások (K1112)														3 670 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)														67 885 327
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)														3 226 965 000
17	Egyéb költő személyi juttatások (K123)														761 000
18	Kölsős személyi juttatások (=15+16+17) (K12)														761 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)														3 227 726 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)														812 302 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)														1 578 800
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)														38 457 500
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)														40 036 300
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)														9 436 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)														5 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)														14 436 000
28	Közvetlen díjak (K331)														78 845 000
29	Visszavett előlemezés (K332)														850 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)														480 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)														33 571 598
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)														1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)														12 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)														127 046 598
36	Külföldi kiadások (K341)														1 400 000
38	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)														1 400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)														47 255 102
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)														11 549 000
43	Egyéb adó kiadások (K355)														7 112 000
44	Külföldi befizetések és egyéb adó kiadások (=39+...+43) (K35)														65 916 102
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)														248 835 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)														450 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)														2 187 008
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)														711 992
79	Beruházások (=71+...+78) (K6)														3 349 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)														4 292 212 000



PIR: 722931

Elemi költségvetés

PESTI MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230924

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.25 08:25

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Erőforrás	Előirányzat
		3	4
32	Egyéb közlekedési bevételek (B36)		5 000 000
33	Közlekedési bevételek (-22+...+25+31+32) (B3)		5 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		43 751 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		200 000
39	Kiszámlázott árfalános forgalmi adó (B406)		11 549 000
49	Működési bevételek (-34+...+40+43+46+...+48) (B4)		55 500 000
68	Költségvetési bevételek (-13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		60 500 000



PIR: 722931

Elemi költségvetés

PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230924

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.25 08:25

Érték típus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Forint (Belföld)
Működés		
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 231 712 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	4 231 712 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	4 231 712 000



08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Működési program	Sorszám az államháztartásközlőben	Sorszám az államháztartásközlőben	Sorszám az államháztartásközlőben	Sorszám az államháztartásközlőben	Sorszám az államháztartásközlőben	Sorszám az államháztartásközlőben	Sorszám az államháztartásközlőben	Sorszám az államháztartásközlőben	Sorszám az államháztartásközlőben	Sorszám az államháztartásközlőben	Sorszám az államháztartásközlőben
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	14 574 000	0	0	644 752	1 400 000	997 732	34 466	604 577	0	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	3	8 325 000	0	0	946 090	600 000	544 628	14 771	259 104	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	10	22 899 000	0	0	1 590 842	2 000 000	1 542 360	49 237	863 681	0	0
48	főszámvezető, főszámvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főszámvezetők minősülő vezető, NAV főigazgatók minősülő vezető	45	351 752 460	0	0	3 326 801	9 000 000	7 454 600	221 564	3 886 564	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	147	753 141 525	0	0	26 398 467	29 400 000	23 310 300	723 779	12 696 111	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	584	1 651 019 207	0	0	38 587 438	116 800 000	75 035 542	2 875 420	50 438 971	0	0
52	<b>RENDEVEDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)</b>	776	2 755 913 192	0	0	68 312 706	155 200 000	105 800 450	3 820 763	67 021 646	0	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	786	2 778 812 192	0	0	69 903 548	157 200 000	107 342 810	3 870 000	67 885 327	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Úres állásbelyeg száma az időszak első napján	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Adatgyűjtési statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





#	Megnevezés	Vezetői létszám (főzet)		Vezetői létszám (segéd)		Nem vezetői létszám (főzet)		Nem vezetői létszám (segéd)		Összesen	Nem vezetői létszám (főzet)	Nem vezetői létszám (segéd)	Összesen	Nem vezetői létszám (főzet)	Nem vezetői létszám (segéd)	Összesen
		a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)							
01	a) csoport	0	41	0	0	574	0	0	0	0	110	0	110	684	0	725
02	b) csoport	0	0	0	0	4	0	0	0	0	15	0	15	19	0	19
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	41	0	0	578	0	0	0	0	125	0	125	703	0	744
04	Humánpolitikai	0	1	0	0	4	0	0	0	0	6	0	6	10	0	11
05	Gazdálkodási költségvetési	0	1	0	0	3	0	0	0	0	10	0	10	13	0	14
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
08	Ellenőrzési	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	4
09	Koordinációs	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	Informátikai	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	0	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
14	Administratív-funkcionális	0	4	0	0	9	0	0	0	0	22	0	22	31	0	35
15	(15+16+17)	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	0	45	0	0	594	0	0	0	0	147	0	147	741	0	786
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	7	0	0	0	0	3	0	3	10	0	10
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	45	0	0	587	0	0	0	0	144	0	144	731	0	776
41	I. funkció csoport	0	41	0	0	578	0	0	0	0	125	0	125	703	0	744
42	II. funkció csoport	0	4	0	0	9	0	0	0	0	19	0	19	28	0	32

