

Adatellenőrző kód: -39-3365-57-553e542-5218-65-4c-5-4-782568f6043

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Pécsi Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjelle

722931 PIR-lőrzsorszám	1051 szektor	842510 szakágazat
---------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

1149 Budapest Magyoródi út 43

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Pécsi Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
1149 Budapest Magyoródi út 43

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2022	01	01	-	12	31

Budapest

a szerv gazdasági vezetője



11 hó. 25 nap

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Budapesti Katasztrófavédelmi Igazgatóság (név)

21-131 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Budapesti Katasztrófavédelmi Igazgatóság (alírással)

441-1000/14-140 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-lőrzsorszám

722931

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Kier - Kovács UET

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)	3 363 037 884
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, utószolgáltatás (K1104)	54 142 000
06	Jubileumi jutalom (K1105)	151 080 042
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	123 217 824
08	Ruházati költségvetés (K1108)	76 720 250
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	41 620 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)	3 813 000
12	Szociális támogatások (K1112)	3 600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	408 927 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 226 158 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	907 000
18	Külső személyi juttatások (=14+18) (K12)	907 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	4 227 065 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	684 526 000
21	Speciális anyagok beszerzése (K311)	2 970 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 096 192
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	38 666 192
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 322 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 436 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	7 758 000
28	Közvetlen díjak (K331)	61 700 000
30	Bérfel- és lízing díjak (K333)	3 000 000
31	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	36 452 250
33	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 400 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	107 152 250
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	750 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	750 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 406 978
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 503 580
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 525 000
44	Közműfel- és befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	46 435 558
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	200 762 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 241 732
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	605 268
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 847 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K9)	5 115 200 000

PIR: 722931

Elemi költségvetés

PEST MEGYEI KATASTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230924

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.23 14:03

Értéktípus: Forint

02-B1-B7: Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		5 000 000
35	Közbizalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)		5 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		17 096 420
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		100 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		3 503 580
50	Egyéb működési bevételek (B411)		1 300 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		22 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		27 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Erőforrás előirányzat
15	Központi, irányító szerv támogatás (BB16)		4
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		
		5 088 200 000	
		5 088 200 000	
		5 088 200 000	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagsszámokból állományi létszám, éves)	Tervezett személyi juttatások, illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	Kiszármaztatott, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vészkiegyéti, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Kölségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgatók minősülő vezetői, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezetői	8	75 238 100	0	0	7 022 120	1 226 048	1 473 500	107 550	7 396 826	0
76	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	40	310 755 250	0	3 306 100	10 937 327	6 130 240	6 465 000	239 000	32 973 200	0
77	I. besorolási osztály összesen	173	923 395 166	0	6 335 000	58 233 814	26 513 288	30 181 875	802 000	108 233 600	0
78	II. besorolási osztály összesen	573	2 013 711 368	0	43 572 900	73 343 529	87 815 688	83 394 875	2 394 450	260 207 374	0
79	RENDEZÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ALLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	794	3 323 092 884	0	53 214 000	149 536 790	121 685 264	121 515 250	3 543 000	408 811 000	0
81	"A", "B" munkakör összesen	7	25 581 000	0	314 000	88 440	1 072 792	620 000	40 000	60 000	0
82	"C", "D" munkakör összesen	3	14 364 000	0	614 000	1 454 812	459 768	18 000	17 000	56 000	0
84	RENDEZÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	10	39 945 000	0	928 000	1 543 252	1 532 560	638 000	57 000	116 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+34+49+62+73+79+84+89+95+103+113)	804	3 363 037 884	0	54 142 000	151 080 042	123 217 824	122 153 250	3 600 000	408 927 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Létszám összesen	Létszám összesen
		Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen		
1	a) csoport	0	41	41	0	573	143	716	9	10
03	Összesen (01+02)	0	41	41	0	573	143	716		757
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	10	10		11
05	Gazdálkodási költségvetési	0	3	3	0	0	13	13		16
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1		1
08	Ellátószolgálat	0	1	1	0	0	3	3		4
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	1	1		2
10	Információ	0	1	1	0	0	2	2		3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1		1
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	0	31	31		38
14	Adminisztratív-funkcionális	0	0	0	0	7	0	7		7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0		7
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	2	2		2
26	Összesen (14+16+...+25) =	0	0	0	0	7	2	9		9
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	48	48	0	580	176	756		804
48	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (49+50+51)	0	48	48	0	573	173	746		794
49	I. funkció csoport	0	41	41	0	573	143	716		757
50	II. funkció csoport	0	7	7	0	0	28	28		35
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2		2
52	Rendvédelmi alkalmazottak (53+54+55)	0	0	0	0	7	3	10		10
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3		3
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7		7