

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest

Irányító szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

számszám

72282	1051	14	1200	230825	842510
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

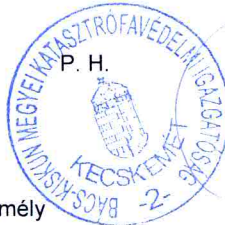
6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 3

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

Salamon Anita

Salamon Anita tű. ezredes
gazdasági igazgatóhelyettes
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Dr. Farkasinszki Lóránt

Dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes
megyei igazgató
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1	6	7	4	2	2
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt: Kecskemét, 2016. év november hó 24. nap

Kelt: Kecskemét, 2016. év november hó 24. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Szirtesné Farkas Veronika (név)

06-76/502-014/22-131 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

BATKAI SZILVIA.....(név)

44-1000/14-140.....(telefon)

Kelt: *Bj*, *2016* év *02* hó *15* nap

Készült: 2016.11.24 12:22

PIR: 722821
Elemi költségvetés
BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230825
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Ürlaphibák jegyzéke				
Típus	Ürlapok és cellák	Hibaleíreneret	Kötelező	Megjegyzés

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 031 170 750
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 260 000
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 919 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	114 400 000
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	52 757 250
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	14 720 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	6 318 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 820 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	27 706 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 316 071 000
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	552 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	552 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 316 623 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	585 028 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 994 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 363 000
23	Árubeszerzés (K313)	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	43 357 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 069 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 959 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	9 028 000
28	Közvetlen díjak (K331)	26 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	399 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	6 745 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 140 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	242 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 525 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	112 051 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 196 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 196 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 302 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 495 000
41	Kamatkiadások (K353)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 236 000

PIR: 722821
Elemi költségvetés
BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFA VÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230825
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
		Eredet	előirányzat
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)		0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)		0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)		0
91	Lakásámogatás (K87)		0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)		0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)		0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		3 127 501 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
44	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 055 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	48 000 000
50	Immateriális javak értékesítése (B51)	0
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
53	Részeseések értékesítése (B54)	0
54	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérteések államháztartáson kívülről (B61)	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől (B63)	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérteések államháztartáson kívülről (B71)	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől (B73)	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	98 991 000

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	Készletléti, 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
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszter biztos**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, (további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	1	5 103 600	0	0	0	200 000	4 000	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	NAV elnökök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	számvéve főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	számvéve igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	számvéve osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	10	34 125 660	0	0	2 651 600	2 000 000	184 808	55 000	5 500	0
20	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 juttatásán	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	35	256 203 204	0	6 155 700	8 001 247	7 000 000	7 324 811	180 000	4 796 900	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	106	526 997 428	0	4 762 214	13 844 924	21 200 000	14 965 030	525 000	6 672 857	0
51	II. besorolási osztály összesen	405	1 173 147 838	0	11 342 085	17 133 929	81 000 000	50 245 169	1 985 000	16 230 743	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	546	1 956 348 470	0	22 260 000	38 980 100	109 200 000	72 535 010	2 690 000	27 700 500	0
53	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Szerződéses létszámú állomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szervneként foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervneként foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szervneként foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervneként foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	összöntődias foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	közrészassági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi 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 tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	a Romák foglalkoztatása a közgazdaságban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	öszönődjás foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Öszönődjáról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan lévő lévő személyek száma az időszak első napján	0	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
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	7	9	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6
36	Bírák, ügyészek igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (37+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	35	35	0	393	118	511	546
41	I. funkció csoport	0	29	29	0	390	103	493	522
42	II. funkció csoport	0	5	5	0	0	12	12	17
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	3	3	6	7
44	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	-ebből, közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Választott tisztviselők (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0