

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST, JOZSEF A. U. 2-4

Irányító szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST, JOZSEF A. U. 2-4

számjel

722722

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

1200

Címrend

230782

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

1149 Budapest Magyoródi út 43

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

Dall

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



* a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

164755

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2016. év. 11. hó. 28. nap

Kelt Budapest, 2016. év. 11. hó. 28. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

HORVÁTH ROBERT *Horvath* (név)

01: 20-826 *Horvath* (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

BAFKAI SZILVIA (név)

01-1000/14-140 (telefon)

Kelt Bp, 2016. év. 02. hó. 15. nap

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 722722

Költségvetési szerv megnevezése: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Alulírott Bartók Péter, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2017. évi elemi költségvetés Belügyminisztériumhoz eljuttatott elektronikus példánya megegyezik a nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánnyal.

Budapest, 2016. november „^{78.}”



Bartók Péter
mb. gazdasági főigazgató-helyettes

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	3	4
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
2			Ervény előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		2 051 655 000
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, utóbra, utószolgáltat (K1104)		85 496 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		41 240 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		74 600 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)		25 799 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		18 904 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		2 197 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)		720 000
12	Szociális támogatások (K1112)		1 695 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		29 337 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		2 331 643 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		15 177 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		34 376 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		49 553 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		2 381 196 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		608 578 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		17 332 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		155 624 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		172 956 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		78 740 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		9 843 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		88 583 000
28	Közvetemi díjak (K331)		200 000
30	Béren és lízing díjak (K333)		22 804 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		489 697 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		305 715 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		708 450 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 526 866 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		32 200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		12 504 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		44 704 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		483 763 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		52 136 000
43	Egyéb előző kiadások (K355)		47 585 000
44	Külfélfel befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		583 486 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		2 416 595 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		18 400 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		18 400 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		23 622 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 833 228 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		771 350 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		3 628 200 000

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	3	4
80	Ingatlanok felújítása (K71)		438 346 000
82	Egyéb árgyi eszközök felújítása (K73)		39 370 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		128 984 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		606 700 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		18 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)		18 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		9 677 669 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		4 321 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		4 321 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		176 858 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		50 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		52 138 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		16 197 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		245 243 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		249 564 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		9 428 105 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		9 428 105 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		9 428 105 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Cervezet állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérsek	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 (Ktvv, 236. § (5) bek.)	1	5 588 000	0	0	0	200 000	46 000	0	52 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	10	34 983 000	0	0	765 000	2 000 000	466 000	46 000	514 000	0
22	KÖZTISZTVISSELOK, KORMANYTISZTVISSELO K. ALLAMI TISZTVISSELOK ÖSSZESEN (=01+...+21)	11	40 571 000	0	0	765 000	2 200 000	512 000	46 000	569 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	58 965 000	0	0	124 000	2 000 000	465 000	0	517 000	0
25	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	29 730 000	0	0	0	1 600 000	372 000	34 000	414 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	56 008 000	0	0	691 000	3 800 000	985 000	122 000	1 483 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	58	221 103 000	0	0	2 601 000	11 600 000	2 947 000	1 142 000	4 052 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	95	365 806 000	0	4 500 000	3 416 000	19 000 000	4 769 000	1 298 000	6 466 000	0
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	2	25 926 000	0	0	62 000	400 000	286 000	0	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	67	543 175 000	0	0	17 277 000	13 400 000	10 092 000	0	5 466 000	0
50	I. besorolási osztály összesen	189	1 043 560 000	0	0	18 856 000	37 800 000	29 352 000	0	15 870 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	9	32 617 000	0	0	864 000	1 800 000	1 889 000	1 071 000	966 000	0
52	RENDVEDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	267	1 645 278 000	0	80 996 000	37 059 000	53 400 000	41 619 000	1 071 000	22 302 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	373	2 051 655 000	0	85 496 000	41 240 000	74 600 000	46 900 000	2 415 000	29 337 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	373	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
01	a) csoport	0	51	51	0	23	220	243	294
02	b) csoport	0	5	5	0	3	19	22	27
03	Összesen (01+02)	0	56	56	0	26	239	265	321
04	Humánpolitikai	0	5	5	0	2	3	5	10
05	Gazdálkodási költségvetési	0	4	4	0	1	2	3	7
06	Jogi	0	1	1	0	1	2	3	4
07	Nemzetközi	0	2	2	0	1	1	2	4
08	Ellenőrzési	0	4	4	0	1	2	3	7
09	Koordinációs	0	2	2	0	1	1	2	4
10	Informatikai	0	3	3	0	0	3	3	6
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	2	2	3
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	1	4	5	7
13	Összesen (04+...+12)	0	24	24	0	8	20	28	52
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	80	80	0	34	259	293	373
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	0	10	10	11
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	10	10	11
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	0	25	60	85	95
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	20	51	71	72
34	II. funkció csoport	0	9	9	0	5	9	14	23
40	Reménytelni szerezett hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	69	69	0	9	189	198	267
41	I. funkció csoport	0	54	54	0	6	178	184	238
42	II. funkció csoport	0	15	15	0	3	11	14	29