

A fejezet megnevezése, székhelye:
BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Irányító szerv:
BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI
TÖRSÉG, BUDAPEST

Számjel

722887	1051	14	12/00	230881
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

4027 Debrecen Böszörményi út 46-56

Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés

Szabadosné Tamási Erzsébet

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:


a szerv vezetője

Kelt Debrecen, 2013. év 02. hó 25. nap

Kelt Debrecen, 2013. év 02. hó 25. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Szabadosné Tamási Erzsébet (név)
(52) 521-921 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

BAFKAI SZILVIA (név)
kkf-1000/14-140 (telefon)

Kelt  2013. év 03. hó 27. nap

PIR: 722887
Elemi költségvetés
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 zaradek.cim12/00
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.25 15:56
Ellenőrző kód: 1688437939

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	989 865	0	0
02	Ellátmánykiegészítések	117 813	0	0
03	Nyelvpótlék	15 674	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	82 841	0	0
05	Egyéb feltételről függő pótlékok és jutalmak	184 827	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 311 020	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 311 020	0	0
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Kiszáradt, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11 684	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16 302	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	27 986	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	27 986	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezeteként	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	6 864	0	0
20	Nappulj	240	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	4 727	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	11 831	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	11 831	0	0
26	Különböző költségtérítés, hozzájárulás	44 254	0	0
27	Utakészítés hozzájárulás	9 800	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	7 932	0	0
29	Felkzési hozzájárulás	47 040	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2 672	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	111 698	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségtérítés	0	0	0
33	Személyihez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	111 698	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 982	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 982	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különböző nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	153 497	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	153 497	0	0

PIR: 722887

Elemi költségvetés

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 ZARUÉK.cím12/00

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.26 15:30

Ellenőrző kód: 7373787428

Értéktípus: Ezer Forint

#	Mégnevezés	02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése		
		3 Eredeti előirányzat	4 Módosított előirányzat	5 Teljesítés
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonái és rendvédelmi intézmények hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, esztileti és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 464 517	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	378 580	0	0
51	Korkezelvény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	436	0	0
53	Tülpénz hozzájárulás	8 641	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	387 657	0	0
55	Cafetéra rendszer keretében adott juttatások (túlszociális adó)	56 840	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	200	0	0
03	Végyszerbeszerzés	10	0	0
04	Íródeszka, nyomtatvány beszerzése	2 000	0	0
05	Könyv beszerzése	10	0	0
06	Folyóirat beszerzése	10	0	0
07	Egyéb információhoz való hozzáférések beszerzése	10	0	0
08	Tűzbiztonsági beszerzés	0	0	0
09	Háló- és kábelanyagok beszerzése	26 628	0	0
10	Speciális anyagok beszerzése	100	0	0
11	Külsőszerű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 000	0	0
12	Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák beszerzése	1 000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	32 968	0	0
15	Nem adatszolgáltatás célú távközlési díjak	4 864	0	0
16	Adatszolgáltatás célú távközlési díjak	496	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5 360	0	0
19	Vásárolt előfizetés	300	0	0
20	Bérelt és lízings díjak	1 000	0	0
21	eből - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetése	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	100	0	0
23	Gazdálkodási szolgáltatás díja	10 236	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	13 386	0	0
25	Távhív- és mobilvillamos-szolgáltatás díja	18 898	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	3 150	0	0
27	Karbantartási, kisváltási szolgáltatások kiadásai	10 606	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 000	0	0
29	Továbbbiztosítást (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	20	0	0
30	Továbbbiztosítást (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	40	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 000	0	0
32	Speciális szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	59 736	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	25 903	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	20 170	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatt befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatt befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. mérleg szerinti érték)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó beszerzés (35+...+39)	46 073	0	0
41	Belföldi kiadások	509	0	0
42	Külföldi kiadások	0	0	0
43	Reprezentáció	1 000	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	5
1				
44	Reklam és propagandakiadások	377		0
45	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	1 877		0
46	Szállítási költségvetés végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0		0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélküli)	0		0
48	Valközveti maradvány utáni befizetés	0		0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0		0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többlebbevételek befizetése	0		0
51	Befizeték meghatározott köré utáni befizetés	0		0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34. § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0		0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0		0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0		0
55	Különböző költségvetési befizetések (47+...+54)	0		0
56	Munkáltatók által fizetett személyi juttalékok	353		0
57	Nemzetközi tagsági díjak	0		0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0		0
59	Írlyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	1 531		0
60	Díjak, egyéb befizetések	8 321		0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	10 203		0
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0		0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0		0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0		0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0		0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0		0
67	Realizált árfolyamvesztések	0		0
68	Egyéb dologi kiadások	1 000		0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	157 219		0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	74 000	0	0
03	Egyéb saját bevételek	0	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	50	0	0
05	Béren és Irzandj befutások	3 000	0	0
06	- ebből: onkormányzat vagy on barbandásból származó bevételek	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevételek	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
09	Állkalmazottak kérésze	630	0	0
10	Konkrét, egyéb kérésrés, bannpérez bevételek	0	0	0
11	Állkalmazott, hallgató, tanuló sítb kérésrésze és egyéb kérésrésze	150	0	0
12	Egyéb saját működési bevételek (01+...+05+08+...+11)	77 830	0	0
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20 170	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatt bevételek	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatt bevételek	0	0	0
17	Értékesítési tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	20 170	0	0
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevételek	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	98 000	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú beföldeli értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú beföldeli értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú beföldeli államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb beföldeli pénzügyi befektetések beváltása	0	0	0
13	Befektetési célú beföldeli értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Állap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	1 905 149	1 905 149	0
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	1 905 149	1 905 149	0
25	Forgatási célú kulföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú kulföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb kulföldi pénzügyi befektetések beváltása	0	0	0
28	Befektetési célú kulföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Kulföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből más forrásnyoktól	0	0	0
32	ebből kulföldi pénzügyi szervezetektől	0	0	0
33	Kulföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	1 905 149	1 905 149	0
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Átírtó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása										
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illeménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feladati fizató pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	kozársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkalmazotti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kuria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok bírósága, helyettes bíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	VÁLASZOTT TISZTISZVISÉLŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	kormányzati államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatás államtitkár) (közigazgatási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tovább vezető (ktv. 2.36. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főigazgató, igazgató, aligazgató, címzetes főigazgató, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnök helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvédelmi főigazgató, főintéző, igazgató, gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvédelmi igazgató-helyettes, elnöki (felnöki) főtanácsos, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvédelmi osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alélnöki) tanácsadó, ellenőrzés vezető, vizsgáló rovatvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánybiztos, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatal vezetője helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolású osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. besorolású osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolású osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KÖZTISZTISZVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTISZVISÉLŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tovább vezető	1	5 136	196	25	375	30	0	5 782	0
37	főtanácsos, főtanácsos, főtanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 532	0	0	0	5	0	1 537	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyvtípusok	Egyéb kötelező illetménypolitikák	Egyéb felületől függő politikák és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	9 724	0	0	0	54	0	10 013
40	"E", "F" fizetési osztály összesen	7	13 512	0	0	49	63	0	13 624
41	kunús, feloktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	14	29 924	196	25	659	152	0	30 956
43	Küria bírja, Legfőbb Ügyészség ügyeje	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ítélőbírja bírja, fellebbezési ügyeje	0	0	0	0	0	0	0	0
45	törvényszék bírja, ügyeje	0	0	0	0	0	0	0	0
46	helyi bíróság bíró, helyi ügyészség ügyeje	0	0	0	0	0	0	0	0
47	bírósági titkár, ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
48	isztervási felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
49	isztervási és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
50	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
51	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
54	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető	33	107 543	20 777	3 408	7 238	6 345	0	145 311
55	főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, országos vezető, osztályvezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
56	I. besorolás osztály összesen	83	253 791	49 593	7 570	18 205	15 960	0	345 119
57	II. besorolási osztály összesen	360	518 607	47 247	4 671	56 739	162 370	0	789 634
58	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)	476	879 941	117 617	15 649	82 182	184 675	0	1 280 064
59	Talabornokok, tiszték	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Zászlósnok, tisztelhelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Szerződéses legényesek	0	0	0	0	0	0	0	0
63	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0
64	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatásos, hivatásvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
67	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	szabványos foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
69	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezés alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
71	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+42+52+58+63+71)	490	909 865	117 813	15 674	82 841	184 827	0	1 311 020

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illeménykiegészítések	Nyelvyptólak	Egyéb kötelező illetménypontok	Egyéb feltételül függő pontok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. LÉTSZÁMADATOK									
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állásfolyó) fő	490	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	450	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	452	0	0	0	0	0	0	0
76	Úres állásfolyók száma a fordulónapon	20	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartóssan úres állásfolyók száma	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Adógos statisztika állományi létszám	465	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak									
79	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
80	premiumpékek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumpékek	0	0	0	0	0	0	0	0
81	premiumpékek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba bevezetett létszám	0	0	0	0	0	0	0	0
82	a Rontak foglalkoztatása a Kozigazgatásban program keretében a Mmszterrelholkségen és a mmszterrelholkségekben foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
83	őszonidjias foglalkoztatottak (Pftv. illetve Magyar Kozigazgatási Ösztöndíjrol szolo 2287011. (X. 28.) Kormi rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaadópiacrol tartóssan távol levő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Magnevezés	36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám közefokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közefokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Letszám összesen		
1	2										
40	III funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	33	33	0	33	90	443	476		
42	I funkció csoport	0	27	27	0	27	77	426	453		
43	II funkció csoport	0	6	6	0	6	13	15	21		
44	III funkció csoport	0	0	0	0	0	0	2	2		
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0		
46	I funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
47	II funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
48	III funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
49	Bűnök, ügyezetek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0		
50	I funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
51	II funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
52	III funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
53	Iszaki, ügyezetek, ügyességi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0		
54	I funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
55	II funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
56	III funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
57	Munka Terveletényve hirtálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0		
58	I funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
59	II funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
60	III funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
61	Megbízás szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0		
62	I funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
63	II funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
64	III funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	3	4	5
		Érdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Rendszeres személyi juttatás (-02/00)	1 311 020	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (-02/12)	153 497	0	0
03	Külső személyi juttatások (-02/48)	0	0	0
04	Személyi juttatások	-1 464 517	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-02/54)	387 657	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (-02/52)	436	0	0
07	Dologi kiadások (-03/69)	157 219	0	0
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (-03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamattérletek (-03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befejezések (-03/55)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (-04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (-04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről (-04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (-04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (-04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (-04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (-04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (-04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen	2 009 393	0	0
22	Felújítások (AFA-val) (-05/06)	0	0	0
23	Beruházások (AFA-val) (-05/17)	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (-04/50)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (-04/60)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről (-04/70)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (-04/80)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (-04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (-04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (-04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú célterületek (-04/112)	0	0	0
32	Felhalmozási célú célterületek (-04/112)	0	0	0
33	Beérkező célú reszervek vásárlása (-04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós reszervekhez kapcsolódó tökeemelés kiadása (-04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
37	Kölségvetési kiadások	2 009 393	0	0
38	Intézményi működési bevételek (-07/23)	98 000	0	0
39	ebből: Kamatbevételek (-07/19+07/20)	0	0	0
40	Felzárkóztató költségek kiegészítései, visszatérítések, visszatérítések (-09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (-09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (-09/35)	0	0	0

		Magnevezés		Tulajdítás	
		1	2	3	4
98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Tulajdítás
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (-09/46)	0	0	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)	0	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (-09/48)	0	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (-09/57)	0	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (-09/68)	0	0	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (45+46+47)	0	0	0	0
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	6 244	6 244	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	104 244	104 244	0	0
51	Törvényes díjak, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) (-08/13)	0	0	0	0
52	Törvényes részesedések értékesítése (-08/21)	0	0	0	0
53	Megelőző részesedések, főkek nyomtatóhoz történő szállításához kapcsolódó bevételek (-08/22)	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befizetések, bevételek (-08/28-08/21-08/22)	0	0	0	0
55	eből: Kamatbevételek (-08/25+08/26)	0	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (-08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (-09/80)	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (-09/80)	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (-09/81)	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (58+...+60)	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (-09/103)	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (-09/112)	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (-09/123)	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+64)	0	0	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (30+66)	104 244	104 244	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	1 905 149	1 905 149	0	0
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (-06/29)	0	0	0	0
70	Központi, irányítói tevékenység közötti elszámolások (-06/18)	0	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (-06/30-06/18-06/29)	0	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0	0	0	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (-06/34)	0	0	0	0
74	Maradvány működési célú igénybevétele (-10/15+10/17)	0	0	0	0
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (-10/16+10/18)	0	0	0	0
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (-10/19)	0	0	0	0
77	Központi, irányítói tevékenység közötti elszámolások (-10/24)	1 905 149	1 905 149	0	0
78	Különböző finanszírozási bevételek (-10/34+10/20-10/24)	0	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	1 905 149	1 905 149	0	0
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/28)	0	0	0	0
81	Térgyévi kiadások (37+72+73)	2 009 393	2 009 393	0	0
82	Térgyévi bevételek (67+79+80)	2 009 393	2 009 393	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (B) - időszakra	490	490	0	0
84	Munkajogi létszám (B) a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 722887

Költségvetési szerv megnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Alulírott **Szabó János** a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a **2013. évi elemi költségvetés**

- Belügyminisztériumhoz
- BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz - középírányító szervhez

eljuttatott elektronikus példánya megegyezik a nyomtatott, hitelesített(lepecsételt, aláírt) példányokkal.

Kelt: Debrecen, 2013. március 8.




költségvetési szerv gazdasági vezetője

