

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
720399	1051	14	0700	042271
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság  
6000 Kecskemét Batthyány utca 14

### Elemi költségvetés

## 2017 Elemi költségvetés

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
.....(név)  
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
.....(név)  
.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

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)	9 507 145 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	109 748 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	471 735 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	42 607 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	10 000 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	6 848 000
12	Szociális támogatások (K1112)	10 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	228 116 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>10 436 199 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	67 530 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 071 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>90 601 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>10 526 800 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>2 850 300 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 513 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	213 775 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>227 288 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 279 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 439 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>26 718 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	101 148 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	11 916 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	13 538 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 600 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	10 113 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	206 192 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	123 570 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>502 077 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 712 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>6 712 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	197 314 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	29 191 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 000 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>271 505 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 034 300 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>14 411 400 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	29 000 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>29 000 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	169 452 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	48 855 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 191 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	2 000
<b>43</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)</b>	<b>2 000</b>
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>250 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>279 000 000</b>

PIR: 720399  
Elemi költségvetés  
Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042271  
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.28 12:11  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	14 132 400 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>14 132 400 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>14 132 400 000</b>

**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	Költségértétek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	12 278 000	0	0	0	330 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	77	133 648 000	0	1 200 000	1 872 000	12 705 000	526 000	674 000	1 369 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	267	514 410 000	0	4 140 000	7 880 000	44 055 000	1 815 000	2 292 000	4 722 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	45	138 390 000	0	660 000	1 879 000	7 425 000	289 000	404 000	752 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>391</b>	<b>798 726 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>11 631 000</b>	<b>64 515 000</b>	<b>2 630 000</b>	<b>3 370 000</b>	<b>6 843 000</b>	<b>0</b>
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	82	569 926 000	0	2 200 000	0	13 530 000	1 972 000	598 000	10 493 000	0
50	I. besorolási osztály összesen	431	2 204 099 000	0	9 680 000	47 249 000	71 115 000	8 680 000	2 632 000	46 171 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	1 443	5 062 815 000	0	32 120 000	50 818 000	238 095 000	28 803 000	8 732 000	153 203 000	0
<b>52</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)</b>	<b>1 956</b>	<b>7 836 840 000</b>	<b>0</b>	<b>44 000 000</b>	<b>98 067 000</b>	<b>322 740 000</b>	<b>39 455 000</b>	<b>11 962 000</b>	<b>209 867 000</b>	<b>0</b>
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	476	866 395 000	0	0	50 000	78 540 000	10 522 000	1 516 000	11 406 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	36	5 184 000	0	0	0	5 940 000	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>512</b>	<b>871 579 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>84 480 000</b>	<b>10 522 000</b>	<b>1 516 000</b>	<b>11 406 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>2 859</b>	<b>9 507 145 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>109 748 000</b>	<b>471 735 000</b>	<b>52 607 000</b>	<b>16 848 000</b>	<b>228 116 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 859	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: alacsony 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	67	67	0	1 847	478	2 325	2 392
02	b) csoport	0	9	9	0	92	59	151	160
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>1 939</b>	<b>537</b>	<b>2 476</b>	<b>2 552</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	13	11	24	25
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	70	8	78	81
06	Jogi	0	0	0	0	0	6	6	6
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	9	9	10
10	Informatikai	0	1	1	0	11	7	18	19
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	9	13	13
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>50</b>	<b>148</b>	<b>154</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>3</b>	<b>71</b>	<b>72</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	30	3	33	33
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	20	0	20	20
17	- III. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	18	0	18	19
19	Kézbetétési	0	0	0	2	0	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	72	1	2	75	76
24	Raktározási	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>77</b>	<b>69</b>	<b>5</b>	<b>151</b>	<b>153</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>77</b>	<b>2 106</b>	<b>592</b>	<b>2 775</b>	<b>2 859</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>41</b>	<b>318</b>	<b>30</b>	<b>389</b>	<b>391</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	187	2	189	189
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	93	28	121	123
35	III. funkció csoport	0	0	0	41	38	0	79	79
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>1 312</b>	<b>562</b>	<b>1 874</b>	<b>1 956</b>
41	I. funkció csoport	0	76	76	0	1 301	535	1 836	1 912
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	5	22	27	31
43	III. funkció csoport	0	2	2	0	6	5	11	13
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>512</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	451	0	451	451
51	III. funkció csoport	0	0	0	36	25	0	61	61