

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
720629	1051	14	0700	042314
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 Fejér megyei Rendőr-főkapitányság
 8000 Székesfehérvár Deák Ferenc utca 2-4

Elemi költségvetés

2016 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)	3 791 627 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	58 940 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 641 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	204 105 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	49 889 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	12 855 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	13 031 000
12	Szociális támogatások (K1112)	11 375 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	61 729 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 247 192 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 108 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 108 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	4 251 300 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 145 200 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 388 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	158 388 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	34 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	90 000 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	3 000 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	4 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	92 412 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	75 590 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	290 002 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 410 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	128 910 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	611 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	6 007 800 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	20 200 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	20 200 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	37 441 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 554 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 410 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	136 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	136 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	147 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	7 600 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	59 300 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	79 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 928 300 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	5 928 300 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	5 928 300 000

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, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	6	17 155 000	0	385 000	30 000	990 000	304 000	118 000	299 000	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	6	17 155 000	0	385 000	30 000	990 000	304 000	118 000	299 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	11 025 000	0	35 000	31 000	330 000	101 000	39 000	100 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	77	175 562 000	0	1 329 000	1 212 000	12 705 000	3 906 000	1 519 000	3 842 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	32 062 000	0	328 000	299 000	3 135 000	964 000	375 000	948 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	124	251 861 000	0	2 140 000	1 952 000	20 460 000	6 290 000	2 447 000	6 188 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	36	89 039 000	0	621 000	567 000	5 940 000	1 825 000	710 000	1 797 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	258	559 549 000	0	4 453 000	4 061 000	42 570 000	13 086 000	5 090 000	12 875 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	53	276 185 000	0	2 830 000	10 397 000	8 745 000	2 688 000	1 046 000	2 645 000	0
50	I. besorolási osztály összesen	250	976 711 000	0	13 350 000	13 712 000	41 250 000	12 681 000	4 932 000	12 476 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	654	1 937 050 000	0	34 924 000	15 441 000	107 910 000	33 173 000	12 904 000	32 636 000	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	957	3 189 946 000	0	51 104 000	39 550 000	157 905 000	48 542 000	18 882 000	47 757 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	24 977 000	0	2 998 000	0	2 640 000	812 000	316 000	798 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	16	24 977 000	0	2 998 000	0	2 640 000	812 000	316 000	798 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 237	3 791 627 000	0	58 940 000	43 641 000	204 105 000	62 744 000	24 406 000	61 729 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 237	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	44	44	0	674	207	881	925
02	b) csoport	0	0	0	0	126	2	128	128
03	Összesen (01+02)	0	44	44	0	800	209	1 009	1 053
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	11	12	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	5	11	16	21
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	5	5	6
09	Koordinációs	0	3	3	0	0	0	0	3
10	Informatikai	0	0	0	0	10	8	18	18
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	17	3	20	20
13	Összesen (04+...+12)	0	11	11	0	33	43	76	87
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	21	16	37	37
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	2	17	17
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	8	8	8
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	6	12	12
19	Kézbetétési	0	0	0	0	7	6	13	13
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	17	6	4	27	27
23	Rendészeti	0	0	0	0	13	2	15	15
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	17	52	28	97	97
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	55	55	17	885	280	1 165	1 237
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	6	6	6
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	6	6
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	17	188	51	256	258
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	126	1	127	127
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	26	22	48	50
35	III. funkció csoport	0	0	0	17	36	28	81	81
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	53	53	0	681	223	904	957
41	I. funkció csoport	0	44	44	0	674	202	876	920
42	II. funkció csoport	0	9	9	0	7	21	28	37
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	16	0	16	16
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	16	16