

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

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)	4 990 339 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	93 237 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	68 194 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	213 180 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	32 570 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	11 500 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	15 300 000
12	Szociális támogatások (K1112)	14 971 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	45 678 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 484 969 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 631 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 631 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5 489 600 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 486 800 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 388 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 200 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	158 588 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	34 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	79 000 000
29	Vásárolt élelmезés (K332)	4 400 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	8 400 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	92 412 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	80 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	289 212 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	98 646 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 854 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	129 500 000
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)	7 587 700 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	24 100 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	24 100 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	40 876 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 555 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 854 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	1 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	14 402 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	71 700 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	95 800 000

PIR: 720629
Elemi költségvetés
Fejér megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042314
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.28 12:31
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	7 491 900 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	7 491 900 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	7 491 900 000

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	Készenléti, 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
19	I. besorolási osztály összesen	6	20 591 000	0	0	0	990 000	205 000	62 000	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	6	20 591 000	0	0	0	990 000	205 000	62 000	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	13 274 000	0	0	0	330 000	68 000	40 000	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	73	195 072 000	0	3 129 000	2 380 000	12 045 000	2 489 000	585 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	35 316 000	0	943 000	0	3 630 000	750 000	106 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	136	367 376 000	0	13 490 000	1 245 000	22 440 000	4 638 000	1 125 000	1 740 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	33	22 302 000	0	1 500 000	0	5 445 000	1 125 000	67 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	266	633 340 000	0	19 062 000	3 625 000	43 890 000	9 070 000	1 923 000	1 740 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	54	380 010 000	0	3 834 000	18 686 000	8 910 000	1 841 000	1 140 000	2 367 000	0
50	I. besorolási osztály összesen	253	1 328 349 000	0	17 963 000	24 777 000	41 745 000	8 627 000	8 080 000	11 089 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	693	2 594 525 000	0	49 202 000	21 106 000	114 345 000	23 645 000	18 956 000	30 482 000	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	1 000	4 302 884 000	0	70 999 000	64 569 000	165 000 000	34 113 000	28 176 000	43 938 000	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	6 705 000	0	635 000	0	660 000	136 000	22 000	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	26 819 000	0	2 541 000	0	2 640 000	546 000	88 000	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	20	33 524 000	0	3 176 000	0	3 300 000	682 000	110 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 292	4 990 339 000	0	93 237 000	68 194 000	213 180 000	44 070 000	30 271 000	45 678 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 292	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	45	45	0	685	229	914	959
02	b) csoport	0	0	0	0	132	7	139	139
03	Összesen (01+02)	0	45	45	0	817	236	1 053	1 098
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	13	18	19
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	17	16	33	37
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	3	3	0	0	0	0	3
10	Informatikai	0	1	1	0	10	8	18	19
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	17	2	19	19
13	Összesen (04+...+12)	0	11	11	0	49	46	95	106
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	21	15	36	36
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	5	11	11
19	Kézbesítési	0	0	0	0	7	0	7	7
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	17	6	2	25	25
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	19	88	88
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	56	56	17	918	301	1 236	1 292
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (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	205	42	264	266
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	132	1	133	133
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	37	22	59	61
35	III. funkció csoport	0	0	0	17	36	19	72	72
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	54	54	0	693	253	946	1 000
41	I. funkció csoport	0	45	45	0	685	229	914	959
42	II. funkció csoport	0	9	9	0	8	24	32	41
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	20	0	20	20
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	16	16