

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM

Irányító szerv:

számjel

720630

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

0700

Címrend

042424

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság

8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky utca 2

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

[Handwritten signature]

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 2 9 2 4 5

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt *ly* 2016. év. XI. hó. 28. nap

Kelt év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

LOVINSZ BEATA(név)

22/14-81(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

FARKAS VIKTOR *[Signature]*(név)

13-024(telefon)

Kelt *BUDAPEST* 2016. év. 12. hó. 12. 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	
2	3	
	Irodeti előirányzat	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 177 847 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóévi, utószolgáltatás (K1104)	40 749 000
06	Jubiläumii jutalom (K1106)	58 244 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	174 240 000
09	Küzelkedési költségterítés (K1109)	26 318 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	14 784 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	10 569 000
12	Szociális támogatások (K1112)	41 778 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	9 271 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 553 800 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	4 553 800 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 248 400 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	126 227 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	145 227 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 129 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	11 129 000
28	Közzetértékek (K331)	90 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 000 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	1 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000 000
33	Szakmai tevékenységért segített szolgáltatások (K336)	80 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 238 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	205 739 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	97 766 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 404 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 335 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	109 505 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	471 600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	6 273 800 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Beredet előirányzat
	3	4
2	Egyéb köznevelési bevételek (B336)	
32	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	29 100 000
33	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	29 100 000
35	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (B403)	17 211 000
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 132 000
39	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 404 000
47	Egyéb működési bevételek (B411)	277 000
48	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	4 276 000
49	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	28 300 000
68		57 400 000

PIR: 720630

Elemi költségvetés

Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042424

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.28 13:04
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	3
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)
	Kredeti elmaradványzat
	4
	6 216 400 000
	6 216 400 000
	6 216 400 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektvéremum	Készlettel, utazási helyettesítés díj, túlóra pótlásdíjat	Végkielégítés jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők jutaléka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	2	4 105 000	0	0	0	330 000	78 000	99 000	0	0
22	KÖZTISZVISELŐK KORMÁNYTISZVISELŐ K. ÁLLAMI TISZVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	2	4 105 000	0	0	0	330 000	78 000	99 000	0	0
23	Iszagaős (főigazgató), igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 066 000	0	0	0	165 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	19 073 000	0	0	0	495 000	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	94	256 150 000	0	4 019 000	6 561 000	15 510 000	3 659 000	4 660 000	825 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	26 420 000	0	598 000	0	2 310 000	545 000	694 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	56	111 522 000	0	2 394 000	0	9 240 000	2 179 000	2 776 000	721 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	46	138 345 000	0	2 137 000	0	7 590 000	1 946 000	2 479 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	214	559 576 000	0	9 148 000	6 561 000	35 310 000	8 329 000	10 609 000	1 546 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetők minősítés vezető, NAV főigazgatók minősítés vezető	52	365 246 000	0	1 834 000	7 839 000	8 580 000	2 025 000	2 578 000	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	234	1 225 108 000	0	8 255 000	24 428 000	36 610 000	9 108 000	11 599 000	2 054 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	532	1 981 739 000	0	18 768 000	19 416 000	87 780 000	20 706 000	26 371 000	4 671 000	0
52	RENDEZÉSEMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	818	3 572 153 000	0	28 857 000	51 683 000	134 970 000	31 839 000	40 548 000	6 725 000	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	22	42 013 000	0	2 744 000	0	3 630 000	856 000	1 091 000	1 000 000	0
65	EGYÉB RÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	22	42 013 000	0	2 744 000	0	3 630 000	856 000	1 091 000	1 000 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 056	4 177 847 000	0	40 749 000	58 244 000	174 240 000	41 102 000	52 347 000	9 271 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 056	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	I. létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	47	47	0	597	255	852	10
03	Összesen (01+02)	0	47	47	0	597	255	852	899
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	899
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	7	7	0
06	Jogi	0	0	0	0	0	10	10	0
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	13
10	Informaticai	0	1	1	0	0	4	4	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	4	5	4	5
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	0	3	9	10
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	0	3	3	3
14	Administratív-üzemeltetési	0	0	0	0	5	34	39	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	70	17	88	47
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	28	1	29	89
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	27	16	29	29
19	Képzési	0	0	0	0	15	0	15	45
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	4	0	15	15
24	Raktározási	0	0	0	0	5	5	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	10	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	4	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26) =	0	56	56	6	80	23	109	110
28	Közigazgatási, kormánytisztviselők, államtisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	682	312	1 000	1 056
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közfelhalmozások (33+34+35)	0	0	0	0	0	1	1	1
33	I. funkció csoport	0	4	4	6	133	71	210	214
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	53	22	75	75
35	III. funkció csoport	0	3	3	0	5	31	36	39
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	1	1	6	75	18	99	100
41	I. funkció csoport	0	52	52	0	532	234	766	818
42	II. funkció csoport	0	47	47	0	528	232	760	807
43	III. funkció csoport	0	5	5	0	0	2	2	7
48	Munka Tervezési és Munkaügyi Osztály (49+50+51)	0	0	0	0	4	0	4	4
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	17	5	22	22
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	16	16
		0	0	0	0	1	5	6	6