

Adatellenőrző kód: 3e15-54-632c-27-341-7458-15-613f25d3d-660-4038

Fejezeti jellemző adatok

14	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

720421	1051	842420
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Zala megyei Rendőr-főkapitányság

8900 Zalaegerszeg Balatoni út 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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)	4 609 876 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	60 133 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	79 928 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	175 950 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	36 641 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	16 422 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	18 695 000
12	Szociális támogatások (K1112)	23 049 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	55 406 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 076 100 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5 076 100 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 056 700 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 313 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	97 404 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	132 717 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 766 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 886 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	7 652 000
28	Közüzemi díjak (K331)	98 336 600
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	5 297 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	18 539 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	81 484 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	32 959 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	238 615 600
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 569 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 357 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 183 900
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	95 109 900
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	474 094 500
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	6 606 894 500

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	16 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	16 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	17 163 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 537 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	38 700 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	54 700 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 552 194 500
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	6 552 194 500
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	6 552 194 500

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	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	16 757 000	0	0	44 000	900 000	92 000	214 000	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	6	16 757 000	0	0	44 000	900 000	92 000	214 000	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	21 584 000	0	541 000	0	450 000	55 000	107 000	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	101	253 139 000	0	3 228 000	4 353 000	14 250 000	1 829 000	3 381 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	31	61 973 000	0	1 225 000	1 304 000	4 650 000	609 000	1 103 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	53	128 575 000	0	2 573 000	176 000	8 550 000	1 423 000	2 028 000	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	20	83 692 000	0	629 000	337 000	3 300 000	500 000	783 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	208	548 963 000	0	8 196 000	6 170 000	31 200 000	4 416 000	7 402 000	0	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	49	361 094 000	0	4 404 000	8 281 000	7 350 000	1 609 000	1 744 000	0	0
51	I. besorolási osztály összesen	207	1 127 690 000	0	12 738 000	27 484 000	31 050 000	8 769 000	7 366 000	8 686 000	0
52	II. besorolási osztály összesen	671	2 490 986 000	0	31 347 000	37 905 000	100 650 000	37 734 000	23 879 000	46 335 000	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	927	3 979 770 000	0	48 489 000	73 670 000	139 050 000	48 112 000	32 989 000	55 021 000	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	32	64 386 000	0	3 448 000	44 000	4 800 000	443 000	1 139 000	385 000	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	32	64 386 000	0	3 448 000	44 000	4 800 000	443 000	1 139 000	385 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 173	4 609 876 000	0	60 133 000	79 928 000	175 950 000	53 063 000	41 744 000	55 406 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 173	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	43	43	0	677	198	875	918
02	b) csoport	0	0	0	0	49	30	79	79
03	Összesen (01+02)	0	43	43	0	726	228	954	997
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	7	15	22	23
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	8	9	17	19
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	6	7	8
10	Informatikai	0	1	1	1	8	4	13	14
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	0	0	0	3
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	1	24	39	64	73
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	32	6	38	38
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	14	5	19	19
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	1	11	11
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	13	19	3	35	35
23	Rendészeti	0	0	0	3	22	0	25	25
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	78	9	103	103
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	52	52	17	828	276	1 121	1 173
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	2	2	2
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	12	130	63	205	208
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	62	35	97	97
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	15	19	34	37
35	III. funkció csoport	0	0	0	12	53	9	74	74
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	49	49	0	671	207	878	927
41	I. funkció csoport	0	43	43	0	664	191	855	898
42	II. funkció csoport	0	6	6	0	4	16	20	26
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	5	27	0	32	32
50	II. funkció csoport	0	0	0	1	5	0	6	6
51	III. funkció csoport	0	0	0	4	22	0	26	26