

Adatellenőrző kód: a-35279-a-7d-1610705c-4-6b-55-6b26-275f31-374c

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

720421 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 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:

.....(alíráás)

.....(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)	5 228 387 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	240 149 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	198 186 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	84 450 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	60 126 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	15 946 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	22 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	26 201 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	474 394 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>6 349 839 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 978 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>22 978 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>6 372 817 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>992 134 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 900 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	144 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>155 900 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 100 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>9 300 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	114 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	2 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	4 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	15 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	83 791 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	60 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>299 291 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 900 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>109 900 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>574 391 000</b>
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 681 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>26 681 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>7 966 023 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	13 000 000
<b>35</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)</b>	<b>13 000 000</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 400 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	15 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 900 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	8 000 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>45 800 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>58 800 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	7 907 223 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>7 907 223 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>7 907 223 000</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	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	51	234 106 881	0	0	10 752 940	8 874 000	7 187 552	2 158 254	21 241 522	0
55	I. besorolási osztály összesen	212	973 150 170	0	0	44 698 497	36 888 000	29 877 668	8 971 565	88 298 093	0
56	II. besorolási osztály összesen	611	2 804 692 236	0	0	128 824 442	106 314 000	86 109 694	25 856 726	254 481 768	0
<b>57</b>	<b>RENDELÉSELMI SZERVEK HÍVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)</b>	<b>874</b>	<b>4 011 949 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 275 879</b>	<b>152 076 000</b>	<b>123 174 914</b>	<b>36 986 545</b>	<b>364 021 383</b>	<b>0</b>
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	3	13 770 993	0	0	632 526	522 000	422 797	126 956	1 249 501	0
59	"A", "B" munkakör összesen	136	624 285 015	0	0	28 674 507	23 664 000	19 166 806	5 755 343	56 644 060	0
60	"C", "D" munkakör összesen	18	82 625 958	0	0	3 795 155	3 132 000	2 536 783	761 737	7 497 008	0
61	"E", "F" munkakör összesen	18	82 625 958	0	0	3 795 155	3 132 000	2 536 783	761 737	7 497 008	0
<b>62</b>	<b>RENDELÉSELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)</b>	<b>175</b>	<b>803 307 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 897 343</b>	<b>30 450 000</b>	<b>24 663 169</b>	<b>7 405 773</b>	<b>72 887 577</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	75	344 274 824	0	0	15 813 149	13 050 000	10 569 931	3 173 901	31 237 533	0
80	iskolaőr	15	68 854 965	0	0	3 162 629	2 610 000	2 113 986	634 781	6 247 507	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>90</b>	<b>413 129 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 975 778</b>	<b>15 660 000</b>	<b>12 683 917</b>	<b>3 808 682</b>	<b>37 485 040</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>1 139</b>	<b>5 228 387 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 149 000</b>	<b>198 186 000</b>	<b>160 522 000</b>	<b>48 201 000</b>	<b>474 394 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 172	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	641	174	815	860
02	b) csoport	0	0	0	0	79	34	113	113
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>208</b>	<b>928</b>	<b>973</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	9	11	20	21
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	11	7	18	20
06	Jogi	0	1	1	0	3	4	7	8
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	5	6	7
10	Informatikai	0	1	1	0	6	10	16	17
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	0	0	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>70</b>	<b>78</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	31	0	31	31
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	0	15	15
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	1	1	11	16	0	27	28
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>88</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>11</b>	<b>826</b>	<b>248</b>	<b>1 085</b>	<b>1 139</b>
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>611</b>	<b>212</b>	<b>823</b>	<b>874</b>
41	I. funkció csoport	0	45	45	0	600	196	796	841
42	II. funkció csoport	0	6	6	0	2	16	18	24
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
<b>44</b>	<b>Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>33</b>	<b>172</b>	<b>175</b>
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	67	10	77	77
46	II. funkció csoport	0	2	2	0	18	23	41	43
47	III. funkció csoport	0	1	1	0	54	0	54	55
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>76</b>	<b>3</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	53	2	55	55
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	1	11	11
59	III. funkció csoport	0	0	0	11	13	0	24	24