

Adatellenőrző kód: 22-40b28-c-66-145-7937-c51357a-60-7d7c23-703b

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

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 720399 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 842420 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság

6000 Kecskemét Batthyány utca 14

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) | 8 864 559 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 162 097 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 183 860 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 353 700 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 72 000 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 15 000 000 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 7 051 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 12 000 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 163 933 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 9 834 200 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 30 000 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 30 000 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 9 864 200 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 048 400 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 22 376 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 225 579 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 247 955 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 36 132 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 14 755 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 50 887 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 145 144 000 |
| 29 | Vásárolt élelmezés (K332) | 7 855 000 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak (K333) | 5 000 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 50 839 300 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 5 000 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 76 764 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 98 114 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 388 716 300 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 4 000 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 720 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 4 720 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 169 953 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 26 100 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 32 100 000 |
| 44 | Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 228 153 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 920 431 300 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 12 833 031 300 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 31 000 000 |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) | 31 000 000 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 648 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 151 939 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 34 234 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 26 100 000 |
| 48 | Egyéb működési bevételek (B411) | 21 979 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 234 900 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 265 900 000 |

PIR: 720399
Elemi költségvetés
Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042271
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.01.25 17:39
Értéktípus: Forint

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 12 567 131 300 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 12 567 131 300 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 12 567 131 300 |

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 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 2 | 12 939 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 115 | 286 973 000 | 0 | 0 | 3 806 000 | 17 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 69 | 130 164 000 | 0 | 3 890 000 | 3 298 000 | 10 350 000 | 870 000 | 762 000 | 0 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 169 | 377 638 000 | 0 | 13 454 000 | 5 582 000 | 25 350 000 | 2 958 000 | 2 591 000 | 121 000 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 28 | 88 245 000 | 0 | 2 107 000 | 0 | 4 200 000 | 522 000 | 457 000 | 0 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 383 | 895 959 000 | 0 | 19 451 000 | 12 686 000 | 57 450 000 | 4 350 000 | 3 810 000 | 121 000 | 0 |
| 49 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető | 81 | 579 439 000 | 0 | 7 132 000 | 0 | 12 150 000 | 3 219 000 | 686 000 | 0 | 0 |
| 51 | I. besorolási osztály összesen | 415 | 2 197 174 000 | 0 | 31 447 000 | 83 693 000 | 62 250 000 | 14 355 000 | 2 972 000 | 0 | 0 |
| 52 | II. besorolási osztály összesen | 1 400 | 5 017 225 000 | 0 | 104 067 000 | 87 481 000 | 210 000 000 | 47 676 000 | 9 868 000 | 163 812 000 | 0 |
| 53 | RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52) | 1 896 | 7 793 838 000 | 0 | 142 646 000 | 171 174 000 | 284 400 000 | 65 250 000 | 13 526 000 | 163 812 000 | 0 |
| 60 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 2 | 4 057 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 12 | 23 809 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 17 400 000 | 1 715 000 | 0 | 0 |
| 62 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 65 | 146 896 000 | 0 | 0 | 0 | 9 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65) | 79 | 174 762 000 | 0 | 0 | 0 | 11 850 000 | 17 400 000 | 1 715 000 | 0 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 2 358 | 8 864 559 000 | 0 | 162 097 000 | 183 860 000 | 353 700 000 | 87 000 000 | 19 051 000 | 163 933 000 | 0 |
| 80 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 2 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 2 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 2 358 | 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 | 66 | 66 | 24 | 1 597 | 372 | 1 993 | 2 059 |
| 02 | b) csoport | 0 | 9 | 9 | 0 | 20 | 58 | 78 | 87 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 75 | 75 | 24 | 1 617 | 430 | 2 071 | 2 146 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 22 | 38 | 39 |
| 06 | Jogi | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 13 | 14 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 19 | 19 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 3 | 3 | 7 | 33 | 41 | 81 | 84 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 4 | 4 | 0 | 31 | 18 | 49 | 53 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 4 | 4 | 0 | 31 | 18 | 49 | 53 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 1 | 1 | 6 | 60 | 8 | 74 | 75 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 5 | 5 | 6 | 91 | 26 | 123 | 128 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 83 | 83 | 37 | 1 741 | 497 | 2 275 | 2 358 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 2 | 2 | 20 | 298 | 63 | 381 | 383 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 12 | 209 | 28 | 249 | 249 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 18 | 44 | 44 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 6 | 65 | 17 | 88 | 90 |
| 40 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) | 0 | 81 | 81 | 0 | 1 385 | 430 | 1 815 | 1 896 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 75 | 75 | 0 | 1 373 | 400 | 1 773 | 1 848 |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 22 | 30 | 33 |
| 43 | III. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | 15 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 17 | 58 | 4 | 79 | 79 |
| 49 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 12 | 35 | 2 | 49 | 49 |
| 50 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 23 | 23 |