

Adatellenőrző kód: 45152f24-26a-2442-484620-47-38262169-2e32-32-28

Fejezeti jellemző adatok

14	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

720388	1051	842420
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Budapesti Rendőr-Főkapitányság

1139 Budapest Teve utca 4-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, 2017. év november hó 28. nap

Meichl Géza r. dandártábornok
a szerv gazdasági vezetője

Bucsek Gábor r. vezérőrnagy
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gógh Mariann (név)
31-087 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)
(név, telefon)

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

7	2	0	3	8	8
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ForrásNET

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)	27 810 373 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	166 432 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	393 088 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 084 800 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	359 771 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	101 248 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	368 981 000
12	Szociális támogatások (K1112)	139 052 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	509 455 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 933 200 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	150 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	150 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	31 083 200 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 361 900 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	840 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	890 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	191 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	62 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	253 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	490 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	15 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	300 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	285 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	370 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 160 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	15 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	678 646 100
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	81 600 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	840 246 100
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	4 158 246 100
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	41 603 346 100

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	110 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	110 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	570 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	60 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	81 600 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	5 000 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	5 000 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	16 400 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	80 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	813 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	923 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	40 680 346 100
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	40 680 346 100
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	40 680 346 100

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	95	336 964 000	0	1 154 000	2 574 000	14 250 000	5 070 000	3 654 000	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	3	6 074 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	98	343 038 000	0	1 154 000	2 574 000	14 700 000	5 070 000	3 654 000	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	28 936 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	432	1 200 837 000	0	13 543 000	12 153 000	64 800 000	31 120 000	12 775 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	316	673 678 000	0	9 781 000	8 777 000	47 400 000	22 475 000	9 228 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	675	1 596 735 000	0	20 816 000	18 679 000	101 250 000	47 830 000	19 636 000	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	198	677 891 000	0	6 020 000	5 402 000	29 700 000	13 830 000	5 678 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 625	4 178 077 000	0	50 160 000	45 011 000	243 750 000	115 255 000	47 317 000	0	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	203	1 430 473 000	0	11 512 000	60 688 000	30 450 000	8 299 000	1 700 000	0	0
51	I. besorolási osztály összesen	1 676	8 972 216 000	0	65 617 000	157 699 000	251 400 000	104 190 000	56 350 000	167 509 000	0
52	II. besorolási osztály összesen	3 421	12 417 381 000	0	37 989 000	126 863 000	513 150 000	210 225 000	393 132 000	341 946 000	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	5 300	22 820 070 000	0	115 118 000	345 250 000	795 000 000	322 714 000	451 182 000	509 455 000	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	31 080 000	0	0	0	1 200 000	684 000	223 000	0	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	18	46 428 000	0	0	0	2 700 000	1 546 000	506 000	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	183	391 680 000	0	0	253 000	27 450 000	15 750 000	5 151 000	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	209	469 188 000	0	0	253 000	31 350 000	17 980 000	5 880 000	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	7 232	27 810 373 000	0	166 432 000	393 088 000	1 084 800 000	461 019 000	508 033 000	509 455 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	7 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Készletléti, 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
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	7 232	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	175	175	138	3 902	1 630	5 670	5 845
02	b) csoport	0	12	12	0	235	56	291	303
03	Összesen (01+02)	0	187	187	138	4 137	1 686	5 961	6 148
04	Humánpolitikai	0	4	4	0	20	77	97	101
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	52	63	115	118
06	Jogi	0	3	3	0	5	11	16	19
08	Ellenőrzési	0	6	6	0	4	40	44	50
09	Koordinációs	0	1	1	0	11	23	34	35
10	Informatikai	0	2	2	40	50	75	165	167
11	Kommunikációs	0	1	1	0	19	0	19	20
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	10	14	14
13	Összesen (04+...+12)	0	20	20	40	165	299	504	524
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	141	14	156	156
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	128	14	143	143
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	13	0	13	13
18	Protokolláris	0	0	0	0	1	10	11	11
19	Kézbetétési	0	0	0	18	0	0	18	18
20	Szállítási	0	0	0	0	48	0	48	48
21	Jóléti	0	0	0	0	20	30	50	50
22	Üzemeltetési	0	0	0	105	65	33	203	203
23	Rendészeti	0	0	0	0	20	0	20	20
24	Raktározási	0	0	0	0	9	1	10	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	44	0	0	44	44
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	168	304	88	560	560
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	207	207	346	4 606	2 073	7 025	7 232
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	3	95	98	98
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	40	40	40
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	55	58	58
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	321	1 020	280	1 621	1 625
33	I. funkció csoport	0	0	0	138	750	41	929	929
34	II. funkció csoport	0	4	4	40	130	165	335	339
35	III. funkció csoport	0	0	0	143	140	74	357	357
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	203	203	0	3 407	1 690	5 097	5 300
41	I. funkció csoport	0	187	187	0	3 387	1 597	4 984	5 171
42	II. funkció csoport	0	16	16	0	14	79	93	109
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	14	20	20
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	25	176	8	209	209
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	8	8	8

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
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	18	0	18	18
51	III. funkció csoport	0	0	0	25	158	0	183	183