

Adatellenőrző kód: -78-7b-5a-6f-67-3852-42-3c-61-5f-6b1f-51-234c-74-15-18-2a

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

720773	1051	842420
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság

9024 Győr Szent Imre utca 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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)	5 278 694 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	53 545 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	97 323 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	219 780 000
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	13 608 000
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	18 648 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	25 469 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 654 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	51 779 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 761 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5 761 500 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 565 900 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 992 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	132 230 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	176 222 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 829 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 836 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	17 665 000
28	Közüzem díjak (K331)	118 035 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	1 794 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	4 106 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	66 428 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	95 293 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	66 346 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	352 002 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	338 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	338 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	103 505 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 880 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	42 388 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	157 773 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	704 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	8 031 400 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	22 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	22 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	44 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 880 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	30 720 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	86 600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	108 600 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	7 922 800 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	7 922 800 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	7 922 800 000

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	15	45 695 000	0	0	3 086 000	2 475 000	210 000	70 000	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	6	12 161 000	0	0	0	990 000	84 000	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	21	57 856 000	0	0	3 086 000	3 465 000	294 000	70 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	45	88 084 000	0	1 190 000	0	7 425 000	630 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	161	356 055 000	0	8 100 000	7 872 000	26 565 000	2 254 000	70 000	0	0
28	"E","J" fizetési osztály összesen	35	116 149 000	0	1 334 000	0	5 775 000	490 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	241	560 288 000	0	10 624 000	7 872 000	39 765 000	3 374 000	70 000	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	55	388 216 000	0	0	13 517 000	9 075 000	770 000	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	324	1 718 748 000	0	14 138 000	42 548 000	53 460 000	8 144 000	0	11 591 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	671	2 521 774 000	0	26 042 000	30 101 000	110 715 000	19 394 000	27 983 000	40 188 000	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	1 050	4 628 738 000	0	40 180 000	86 166 000	173 250 000	28 308 000	27 983 000	51 779 000	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20	31 812 000	0	2 741 000	199 000	3 300 000	280 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	20	31 812 000	0	2 741 000	199 000	3 300 000	280 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 332	5 278 694 000	0	53 545 000	97 323 000	219 780 000	32 256 000	28 123 000	51 779 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 332	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: alafokú 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	55	55	0	753	324	1 077	1 132
03	Összesen (01+02)	0	55	55	0	753	324	1 077	1 132
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	8	11	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	8	7	15	15
06	Jogi	0	0	0	0	0	8	8	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	6	6	6
10	Informatikai	0	0	0	0	4	2	6	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	15	33	48	48
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	92	0	92	92
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	87	0	87	87
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	39	0	39	39
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	21	0	21	21
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	152	0	152	152
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	55	55	0	920	357	1 277	1 332
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	8	13	21	21
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	13	21	21
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	221	20	241	241
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	82	0	82	82
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	20	27	27
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	132	0	132	132
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	55	55	0	671	324	995	1 050
41	I. funkció csoport	0	55	55	0	671	324	995	1 050
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	20	0	20	20
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	20	0	20	20