

Adatellenőrző kód: -371b42-65-2763-b19-465-1-267a-15-335a-5354-53-7c

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

720728	1051	842420
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Tolna megyei Rendőr-főkapitányság

7100 Szekszárd Mészáros Lázár utca 19-21

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)	3 616 013 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	42 300 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	50 254 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	151 140 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	22 350 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	8 000 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	10 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	10 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	33 243 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 943 300 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	10 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 953 300 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 069 900 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	120 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 750 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	11 350 000
28	Közüzemi díjak (K331)	73 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	1 500 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	12 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 700 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	43 850 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	203 050 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	78 100 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	412 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	5 435 700 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	14 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	14 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 800 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	10 300 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	24 100 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	38 100 000

PIR: 720728
Elemi költségvetés
Tolna megyei Rendőr-főkapitányság
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042402
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.03.24 10:39
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 397 600 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	5 397 600 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	5 397 600 000

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, 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	1	4 607 000	0	0	70 000	165 000	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	4 607 000	0	0	70 000	165 000	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	57	130 085 000	0	0	0	9 405 000	1 800 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	22 420 000	0	0	0	1 980 000	400 000	260 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	74	143 591 000	0	0	7 260 000	12 210 000	2 400 000	2 000 000	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	37	109 682 000	0	0	0	6 105 000	1 200 000	800 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	180	405 778 000	0	0	7 260 000	29 700 000	5 800 000	3 060 000	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	44	311 893 000	0	0	5 540 000	7 260 000	1 400 000	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	214	1 117 208 000	0	20 000 000	21 870 000	35 310 000	7 000 000	3 000 000	8 000 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	460	1 741 927 000	0	22 300 000	15 514 000	75 900 000	15 200 000	13 940 000	25 243 000	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	718	3 171 028 000	0	42 300 000	42 924 000	118 470 000	23 600 000	16 940 000	33 243 000	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	8 578 000	0	0	0	165 000	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	16	26 022 000	0	0	0	2 640 000	950 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	17	34 600 000	0	0	0	2 805 000	950 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	916	3 616 013 000	0	42 300 000	50 254 000	151 140 000	30 350 000	20 000 000	33 243 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	916	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	38	38	0	469	193	662	700
02	b) csoport	0	0	0	0	69	10	79	79
03	Összesen (01+02)	0	38	38	0	538	203	741	779
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	22	23	24
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	9	15	16
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	3	4	5
10	Informatikai	0	1	1	0	8	5	13	14
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	16	43	59	64
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	37	0	37	37
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	22	0	22	22
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	11	5	16	17
23	Rendészeti	0	0	0	3	6	0	9	9
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	3	64	5	72	73
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	44	44	3	618	251	872	916
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	1	1	1
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	3	140	37	180	180
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	70	8	78	78
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	15	26	41	41
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	55	3	61	61
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	44	44	0	462	212	674	718
41	I. funkció csoport	0	38	38	0	457	193	650	688
42	II. funkció csoport	0	5	5	0	1	17	18	23
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	4	2	6	7
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	16	1	17	17
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	11	1	12	12
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5