

Adatellenőrző kód: -2823245-601c277915285b70-3f64-606366-5d-74-67

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|       |                 |                     |
|-------|-----------------|---------------------|
|       |                 |                     |
| megye | pénzügyi körzet | település-<br>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:

.....(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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési 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)                         | 3 790 400 000        |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)   | 22 000 000           |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                | 54 972 000           |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                          | 138 150 000          |
| 09                                 | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                       | 30 159 000           |
| 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)                      | 40 000 000           |
| 14                                 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>          | <b>4 103 681 000</b> |
| 17                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                   | 8 219 000            |
| 18                                 | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>                       | <b>8 219 000</b>     |
| 19                                 | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>                                 | <b>4 111 900 000</b> |
| 20                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b> | <b>852 600 000</b>   |
| 21                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                        | 27 559 000           |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                   | 78 740 000           |
| 24                                 | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>                                | <b>106 299 000</b>   |
| 25                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                         | 1 575 000            |
| 26                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                | 7 086 000            |
| 27                                 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>                       | <b>8 661 000</b>     |
| 28                                 | Közüzemi díjak (K331)                                                    | 49 488 000           |
| 29                                 | Vásárolt élelmezés (K332)                                                | 3 150 000            |
| 30                                 | Bérleti és lízing díjak (K333)                                           | 15 748 000           |
| 31                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                         | 19 685 000           |
| 33                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                       | 45 000 000           |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                              | 31 496 000           |
| 35                                 | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>                         | <b>164 567 000</b>   |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)      | 76 700 000           |
| 40                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                  | 2 800 000            |
| 43                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                             | 4 880 700            |
| 44                                 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b> | <b>84 380 700</b>    |
| 45                                 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>                            | <b>363 907 700</b>   |
| 95                                 | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>         | <b>5 328 407 700</b> |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |                                                                |                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| #                                   | Megnevezés                                                     | Eredeti előirányzat |
| 2                                   | 3                                                              | 4                   |
| 32                                  | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                               | 14 000 000          |
| 33                                  | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>            | <b>14 000 000</b>   |
| 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                                  | <b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>       | <b>24 100 000</b>   |
| 68                                  | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b> | <b>38 100 000</b>   |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat |
| 2                                 | 3                                                            | 4                   |
| 15                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                  | 5 290 307 700       |
| 21                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 5 290 307 700       |
| 30                                | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)                 | 5 290 307 700       |

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| #  | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                         | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projektprémium | Készletléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések  | Támogatások       | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztségviselők<br>juttatásai |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                         | 4                                           | 5                                                 | 6                                                                     | 7                                   | 8                       | 9                 | 10                | 11                                             | 12                                       |
| 19 | I. besorolási osztály összesen                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                         | 4 620 000                                   | 0                                                 | 0                                                                     | 0                                   | 150 000                 | 41 000            | 0                 | 0                                              | 0                                        |
| 22 | <b>KÖZTISZTVISSELŐK,<br/>KORMÁNYTISZTVISSELŐ<br/>K, ÁLLAMI<br/>TISZTVISSELŐK<br/>ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>                                                                                                                         | <b>1</b>                                                                  | <b>4 620 000</b>                            | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>                            | <b>150 000</b>          | <b>41 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos,<br>munkatárs                                                                                                                                                                                    | 68                                                                        | 196 536 000                                 | 0                                                 | 0                                                                     | 2 384 000                           | 10 200 000              | 2 817 000         | 0                 | 0                                              | 0                                        |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                                                                                                                                                 | 13                                                                        | 30 552 000                                  | 0                                                 | 0                                                                     | 578 000                             | 1 950 000               | 538 000           | 260 000           | 0                                              | 0                                        |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                                                                                                                                                 | 71                                                                        | 169 291 000                                 | 0                                                 | 2 500 000                                                             | 1 666 000                           | 10 650 000              | 2 941 000         | 2 000 000         | 0                                              | 0                                        |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen                                                                                                                                                                                                 | 28                                                                        | 101 640 000                                 | 0                                                 | 0                                                                     | 856 000                             | 4 200 000               | 1 160 000         | 800 000           | 0                                              | 0                                        |
| 36 | <b>KÖZALKALMAZOTTAK<br/>ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>                                                                                                                                                                                 | <b>180</b>                                                                | <b>498 019 000</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>2 500 000</b>                                                      | <b>5 484 000</b>                    | <b>27 000 000</b>       | <b>7 456 000</b>  | <b>3 060 000</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                 |
| 49 | főosztályvezető, főosztályvezető-<br>helyettes, igazgató, osztályvezető,<br>NAV főigazgató, NAV<br>főigazgató-helyettes, NAV<br>igazgató-helyettes,<br>főosztályvezetőnek minősülő<br>vezető, NAV főigazgatónak<br>minősülő vezető | 43                                                                        | 314 789 000                                 | 0                                                 | 0                                                                     | 14 052 000                          | 6 450 000               | 1 782 000         | 0                 | 2 000 000                                      | 0                                        |
| 51 | I. besorolási osztály összesen                                                                                                                                                                                                     | 217                                                                       | 1 167 247 000                               | 0                                                 | 8 000 000                                                             | 17 128 000                          | 32 550 000              | 8 990 000         | 3 000 000         | 12 250 000                                     | 0                                        |
| 52 | II. besorolási osztály összesen                                                                                                                                                                                                    | 456                                                                       | 1 750 789 000                               | 0                                                 | 11 500 000                                                            | 18 232 000                          | 68 400 000              | 18 890 000        | 13 940 000        | 25 750 000                                     | 0                                        |
| 53 | <b>RENDVÉDELMI SZERVEK<br/>ÖSSZESEN (=48+...+52)</b>                                                                                                                                                                               | <b>716</b>                                                                | <b>3 232 825 000</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>19 500 000</b>                                                     | <b>49 412 000</b>                   | <b>107 400 000</b>      | <b>29 662 000</b> | <b>16 940 000</b> | <b>40 000 000</b>                              | <b>0</b>                                 |
| 60 | felsőfokú végzettségű, a<br>költségvetési szerveknél<br>foglalkoztatott egyéb<br>munkavállaló (nem vezető)                                                                                                                         | 1                                                                         | 8 818 000                                   | 0                                                 | 0                                                                     | 76 000                              | 150 000                 | 41 000            | 0                 | 0                                              | 0                                        |
| 61 | középfokú végzettségű, a<br>költségvetési szerveknél<br>foglalkoztatott egyéb<br>munkavállaló (nem vezető)                                                                                                                         | 23                                                                        | 46 118 000                                  | 0                                                 | 0                                                                     | 0                                   | 3 450 000               | 959 000           | 0                 | 0                                              | 0                                        |
| 66 | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER<br/>ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>                                                                                                                                                                                 | <b>24</b>                                                                 | <b>54 936 000</b>                           | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                              | <b>76 000</b>                       | <b>3 600 000</b>        | <b>1 000 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                 |
| 79 | <b>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN<br/>(=22+36+47+53+58+66+78)</b>                                                                                                                                                                  | <b>921</b>                                                                | <b>3 790 400 000</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>22 000 000</b>                                                     | <b>54 972 000</b>                   | <b>138 150 000</b>      | <b>38 159 000</b> | <b>20 000 000</b> | <b>40 000 000</b>                              | <b>0</b>                                 |
| 80 | Nyitólétszám (az időszak első<br>napján munkavégzésre irányuló<br>jogviszonyban állók statisztikai<br>állományi létszáma) (fő)                                                                                                     | 921                                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                     | 0                                   | 0                       | 0                 | 0                 | 0                                              | 0                                        |
| 81 | Munkajogi nyitólétszám (az<br>időszak első napján<br>munkaviszonyban állók létszáma)<br>(fő)                                                                                                                                       | 932                                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                     | 0                                   | 0                       | 0                 | 0                 | 0                                              | 0                                        |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi<br>létszám (tervezett éves átlagos<br>statisztikai állományi létszám) (fő)                                                                                                                          | 921                                                                       | 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: alapfokú 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                                        | 37                                       | 37                         | 0                                           | 470                                          | 198                                          | 668                            | 705              |
| 02                                              | b) csoport                                                                  | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                           | 69                                           | 10                                           | 79                             | 79               |
| 03                                              | <b>Összesen (01+02)</b>                                                     | <b>0</b>                                 | <b>37</b>                                | <b>37</b>                  | <b>0</b>                                    | <b>539</b>                                   | <b>208</b>                                   | <b>747</b>                     | <b>784</b>       |
| 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                                              | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                                 | <b>0</b>                                 | <b>5</b>                                 | <b>5</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>16</b>                                    | <b>43</b>                                    | <b>59</b>                      | <b>64</b>        |
| 14                                              | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>37</b>                                    | <b>0</b>                                     | <b>37</b>                      | <b>37</b>        |
| 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                                              | Kézbcsítési                                                                 | 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                                              | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                                              | <b>0</b>                                 | <b>1</b>                                 | <b>1</b>                   | <b>3</b>                                    | <b>64</b>                                    | <b>5</b>                                     | <b>72</b>                      | <b>73</b>        |
| 27                                              | <b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>43</b>                                | <b>43</b>                  | <b>3</b>                                    | <b>619</b>                                   | <b>256</b>                                   | <b>878</b>                     | <b>921</b>       |
| 28                                              | <b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                     | <b>1</b>                                     | <b>1</b>                       | <b>1</b>         |
| 29                                              | I. funkció csoport                                                          | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                           | 0                                            | 1                                            | 1                              | 1                |
| 32                                              | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>                                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>3</b>                                    | <b>140</b>                                   | <b>37</b>                                    | <b>180</b>                     | <b>180</b>       |
| 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                                              | <b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>            | <b>0</b>                                 | <b>43</b>                                | <b>43</b>                  | <b>0</b>                                    | <b>456</b>                                   | <b>217</b>                                   | <b>673</b>                     | <b>716</b>       |
| 41                                              | I. funkció csoport                                                          | 0                                        | 37                                       | 37                         | 0                                           | 451                                          | 198                                          | 649                            | 686              |
| 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                                              | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>23</b>                                    | <b>1</b>                                     | <b>24</b>                      | <b>24</b>        |
| 49                                              | I. funkció csoport                                                          | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                           | 18                                           | 1                                            | 19                             | 19               |
| 51                                              | III. funkció csoport                                                        | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                           | 5                                            | 0                                            | 5                              | 5                |