

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
720092	1051	14	0700	042413
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 Vas megyei Rendőr-főkapitányság

9700 Szombathely Petőfi Sándor utca 1/C

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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)	4 531 105 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	58 431 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	69 680 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	210 870 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	34 050 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	17 892 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	17 208 000
12	Szociális támogatások (K1112)	20 316 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	23 848 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 983 400 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	4 983 400 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 345 600 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	112 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	10 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	126 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	2 600 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	168 494 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	460 094 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 656 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	84 656 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	667 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	6 996 300 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	16 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	16 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	25 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	20 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	48 100 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	64 100 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 932 200 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	6 932 200 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	6 932 200 000

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	10	38 910 000	0	0	0	1 650 000	364 000	200 000	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	10	38 910 000	0	0	0	1 650 000	364 000	200 000	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	67	167 710 000	0	0	2 212 000	11 055 000	2 597 000	2 620 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	78 810 000	0	4 743 000	200 000	7 095 000	1 558 000	1 681 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	177	361 775 000	0	13 497 000	466 000	29 205 000	7 272 000	6 921 000	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	50	128 970 000	0	0	744 000	8 250 000	2 077 000	1 955 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	337	737 265 000	0	18 240 000	3 622 000	55 605 000	13 504 000	13 177 000	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	51	367 177 000	0	0	20 562 000	8 415 000	2 078 000	1 468 000	905 000	0
50	I. besorolási osztály összesen	225	1 209 139 000	0	13 593 000	23 951 000	37 125 000	8 830 000	5 798 000	6 641 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	532	1 957 346 000	0	23 135 000	21 545 000	87 780 000	21 296 000	12 072 000	16 302 000	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	808	3 533 662 000	0	36 728 000	66 058 000	133 320 000	32 204 000	19 338 000	23 848 000	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	22	42 408 000	0	0	0	3 630 000	311 000	860 000	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	91	158 940 000	0	3 463 000	0	15 015 000	4 675 000	3 558 000	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	19 920 000	0	0	0	1 650 000	884 000	391 000	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	123	221 268 000	0	3 463 000	0	20 295 000	5 870 000	4 809 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 278	4 531 105 000	0	58 431 000	69 680 000	210 870 000	51 942 000	37 524 000	23 848 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 278	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	41	41	0	845	235	1 080	1 121
03	Összesen (01+02)	0	41	41	0	845	235	1 080	1 121
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	11	20	31	32
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	18	8	26	30
06	Jogi	0	2	2	0	16	10	26	28
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	9	9	10
09	Koordinációs	0	1	1	0	4	4	8	9
10	Informatikai	0	1	1	0	12	7	19	20
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	0	61	60	121	131
19	Képzési	0	0	0	2	0	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	24	0	0	24	24
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	26	0	0	26	26
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	51	51	26	906	295	1 227	1 278
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	10	10	10
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	6	6
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	16	283	38	337	337
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	244	20	264	264
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	39	18	57	57
35	III. funkció csoport	0	0	0	16	0	0	16	16
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	51	51	0	532	225	757	808
41	I. funkció csoport	0	41	41	0	522	189	711	752
42	II. funkció csoport	0	10	10	0	10	36	46	56
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	10	91	22	123	123
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	79	22	101	101
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12
51	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10