

Adatellenőrző kód: 66474-214cc6-85c6a34472245-4a5b2f-465a-12

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)	5 468 502 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	62 126 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	106 093 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	199 050 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	37 226 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 174 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	31 772 000
12	Szociális támogatások (K1112)	20 985 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	61 772 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 992 700 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5 992 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 236 500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 070 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	164 434 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	173 504 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 812 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 850 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	28 662 000
28	Közüzem díjak (K331)	104 888 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	2 652 300
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 396 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	76 838 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 406 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	62 676 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	267 856 300
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	98 233 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 630 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 303 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	129 166 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	599 188 300
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	7 828 388 300

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	35 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	35 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	54 150 000
38	Ellátási díjak (B405)	490 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 620 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	740 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	740 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	20 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	90 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	125 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	7 703 388 300
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	7 703 388 300
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	7 703 388 300

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	13	42 850 000	0	944 000	608 000	1 950 000	1 000 000	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	6	12 631 000	0	0	0	900 000	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	19	55 481 000	0	944 000	608 000	2 850 000	1 000 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	42	92 110 000	0	0	0	6 300 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	154	394 340 000	0	10 575 000	3 915 000	23 100 000	6 226 000	11 772 000	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	33	119 291 000	0	0	0	4 950 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	229	605 741 000	0	10 575 000	3 915 000	34 350 000	6 226 000	11 772 000	0	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	53	383 803 000	0	0	5 500 000	7 950 000	0	0	0	0
51	I. besorolási osztály összesen	324	1 774 028 000	0	15 104 000	44 395 000	48 600 000	10 000 000	12 000 000	22 501 000	0
52	II. besorolási osztály összesen	658	2 559 242 000	0	30 208 000	51 675 000	98 700 000	25 174 000	28 985 000	39 271 000	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	1 035	4 717 073 000	0	45 312 000	101 570 000	155 250 000	35 174 000	40 985 000	61 772 000	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	44	90 207 000	0	5 295 000	0	6 600 000	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	44	90 207 000	0	5 295 000	0	6 600 000	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 327	5 468 502 000	0	62 126 000	106 093 000	199 050 000	42 400 000	52 757 000	61 772 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 327	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	53	53	0	751	324	1 075	1 128
03	Összesen (01+02)	0	53	53	0	751	324	1 075	1 128
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
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	15	31	46	46
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	91	0	91	91
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	86	0	86	86
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	23	0	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	153	0	153	153
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	53	53	0	919	355	1 274	1 327
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	8	11	19	19
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	11	19	19
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	209	20	229	229
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	93	0	93	93
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	20	27	27
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	109	0	109	109
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	53	53	0	658	324	982	1 035
41	I. funkció csoport	0	53	53	0	658	324	982	1 035
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	44	0	44	44
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	44	0	44	44