

Adatellenőrző kód: 2a-7a-5b4d-3d278-6433465a2e5671-43-420-46-1850

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)	6 191 635 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	88 824 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	289 361 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	232 638 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	95 176 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	32 662 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	18 718 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	23 895 000
12	Szociális támogatások (K1112)	30 958 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	485 821 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 489 688 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	7 489 688 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 172 078 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	172 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	184 500 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	11 700 000
28	Közüzemi díjak (K331)	143 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	3 500 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	5 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	88 912 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	90 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	353 412 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	118 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 623 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	147 623 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	699 235 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 048 031
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 682 969
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	26 731 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	9 387 732 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	28 000 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	28 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	54 160 000
40	Ellátási díjak (B405)	497 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 623 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	720 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)	720 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	20 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	90 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	118 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 269 732 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	9 269 732 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	9 269 732 000

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
53	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	49	383 499 000	0	0	46 285 268	8 526 000	4 734 625	4 500 000	38 349 900	0
55	I. besorolási osztály összesen	321	1 930 201 000	0	26 480 000	75 198 187	55 854 000	40 739 625	10 000 000	254 451 000	0
56	II. besorolási osztály összesen	615	2 554 555 000	0	45 737 000	137 634 775	107 010 000	88 055 750	35 958 000	193 020 100	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	985	4 868 255 000	0	72 217 000	259 118 230	171 390 000	133 530 000	50 458 000	485 821 000	0
59	"A", "B" munkakör összesen	165	626 313 200	0	1 829 000	11 581 600	28 710 000	4 308 000	1 000 000	0	0
60	"C", "D" munkakör összesen	38	165 527 000	0	0	17 885 170	6 612 000	8 718 000	2 895 000	0	0
61	"E", "F" munkakör összesen	20	119 572 800	0	0	0	3 480 000	0	500 000	0	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	223	911 413 000	0	1 829 000	29 466 770	38 802 000	13 026 000	4 395 000	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	100	335 407 000	0	14 778 000	776 000	17 400 000	0	0	0	0
80	iskolaőr	29	76 560 000	0	0	0	5 046 000	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	129	411 967 000	0	14 778 000	776 000	22 446 000	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	1 337	6 191 635 000	0	88 824 000	289 361 000	232 638 000	146 556 000	54 853 000	485 821 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 404	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	49	49	0	788	340	1 128	1 177
03	Összesen (01+02)	0	49	49	0	788	340	1 128	1 177
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	5	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	10	10	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	5	5	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	7	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	31	31	31
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	108	0	108	108
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	108	0	108	108
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	21	0	21	21
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	129	0	129	129
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	49	49	0	917	371	1 288	1 337
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	49	49	0	615	321	936	985
41	I. funkció csoport	0	49	49	0	615	321	936	985
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	173	50	223	223
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	173	19	192	192
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	31	31	31
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	129	0	129	129
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	129	0	129	129