

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
720399	1051	14	0700	042271
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság
 6000 Kecskemét Batthyány utca 14

Elemi költségvetés

2016 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)	6 141 800 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	82 198 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	88 336 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	450 450 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	65 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	15 000 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	6 316 000
12	Szociális támogatások (K1112)	10 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	670 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 529 100 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	62 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	95 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	7 624 100 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 056 400 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 513 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	213 775 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	227 288 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 279 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 439 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	26 718 000
28	Közüzem díjak (K331)	90 339 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	11 916 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	13 538 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 600 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	10 113 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	206 192 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	123 570 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	491 268 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 712 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	6 712 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	197 314 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	40 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	282 314 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 034 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	10 714 800 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	20 500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	20 500 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	120 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	240 142 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	16 077 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	66 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	20 761 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	343 100 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	363 600 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	10 351 200 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	10 351 200 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	10 351 200 000

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, projektprémium	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	42 993 000	0	575 000	751 000	3 300 000	560 000	114 000	4 690 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	275	610 495 000	0	8 171 000	10 662 000	45 375 000	7 952 000	1 622 000	66 598 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	92	206 364 000	0	2 762 000	3 604 000	15 180 000	2 688 000	548 000	22 512 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	387	859 852 000	0	11 508 000	15 017 000	63 855 000	11 200 000	2 284 000	93 800 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	82	167 057 000	0	2 236 000	2 933 000	13 530 000	2 176 000	444 000	18 224 000	0
50	I. besorolási osztály összesen	434	960 577 000	0	12 856 000	16 863 000	71 610 000	12 512 000	2 552 000	104 788 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	1 366	3 048 790 000	0	40 803 000	53 523 000	225 390 000	39 712 000	8 099 000	332 588 000	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	1 882	4 176 424 000	0	55 895 000	73 319 000	310 530 000	54 400 000	11 095 000	455 600 000	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	453	1 083 414 000	0	14 499 000	0	74 745 000	14 112 000	2 878 000	118 188 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	22 110 000	0	296 000	0	1 320 000	288 000	59 000	2 412 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	461	1 105 524 000	0	14 795 000	0	76 065 000	14 400 000	2 937 000	120 600 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	2 730	6 141 800 000	0	82 198 000	88 336 000	450 450 000	80 000 000	16 316 000	670 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 730	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	67	67	0	1 826	412	2 238	2 305
02	b) csoport	0	9	9	0	80	55	135	144
03	Összesen (01+02)	0	76	76	0	1 906	467	2 373	2 449
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	8	11	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	66	9	75	78
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	2	3	5	6
10	Informatikai	0	1	1	0	11	0	11	12
11	Kommunikációs	0	0	0	0	4	7	11	11
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	86	29	115	121
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	28	107	23	158	159
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	21	18	39	39
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	67	5	72	72
17	- III. csoport feladatait segítő	0	1	1	28	19	0	47	48
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	0	0	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	28	107	23	158	160
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	84	84	28	2 099	519	2 646	2 730
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	20	275	90	385	387
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	154	40	194	194
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	83	28	111	113
35	III. funkció csoport	0	0	0	20	38	22	80	80
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	82	82	0	1 371	429	1 800	1 882
41	I. funkció csoport	0	76	76	0	1 303	427	1 730	1 806
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	3	1	4	8
43	III. funkció csoport	0	2	2	0	65	1	66	68
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	8	453	0	461	461
49	I. funkció csoport	0	0	0	8	453	0	461	461