

Adatellenőrző kód: -e4a-6-743f5641-12-69-4f-494c37-7169-2e45228

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

720234 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Baranya megyei Rendőr-főkapitányság

7622 Pécs Vargha Damján utca 1

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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)	5 949 140 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	42 331 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	94 955 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	259 050 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	31 500 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	13 000 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	8 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	8 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	63 100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 469 076 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 800 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 424 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	12 224 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	6 481 300 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 761 500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	130 700 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	155 800 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	17 800 000
28	Közüzemi díjak (K331)	134 300 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	3 200 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	250 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 250 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	75 700 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	58 300 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	310 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	105 700 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	121 400 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	606 200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	8 849 000 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	24 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	24 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	31 700 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 200 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 700 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	600 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	600 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	11 300 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	55 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	79 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 769 500 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	8 769 500 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	8 769 500 000

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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	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	6	15 564 000	0	0	557 000	990 000	46 000	32 000	126 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	1	2 143 000	0	0	0	165 000	90 000	16 000	63 000	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	7	17 707 000	0	0	557 000	1 155 000	136 000	48 000	189 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 732 000	0	0	0	165 000	44 000	16 000	63 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	97	252 033 000	0	0	0	16 005 000	1 869 000	672 000	2 650 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	64	101 007 000	0	0	2 590 000	10 560 000	756 000	272 000	1 073 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	107	205 060 000	0	6 839 000	2 053 000	17 655 000	1 557 000	560 000	2 209 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	43	120 852 000	0	2 792 000	2 902 000	7 095 000	890 000	320 000	1 262 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	312	685 684 000	0	9 631 000	7 545 000	51 480 000	5 116 000	1 840 000	7 257 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	65	458 778 000	0	0	19 108 000	10 725 000	3 426 000	1 232 000	4 859 000	0
50	I. besorolási osztály összesen	296	1 552 946 000	0	10 628 000	33 260 000	48 840 000	11 614 000	4 176 000	16 469 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	884	3 223 441 000	0	22 072 000	34 485 000	145 860 000	24 208 000	8 704 000	34 326 000	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	1 245	5 235 165 000	0	32 700 000	86 853 000	205 425 000	39 248 000	14 112 000	55 654 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	10 584 000	0	0	0	990 000	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	6	10 584 000	0	0	0	990 000	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 570	5 949 140 000	0	42 331 000	94 955 000	259 050 000	44 500 000	16 000 000	63 100 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 570	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	57	57	0	870	272	1 142	1 199
02	b) csoport	0	2	2	0	109	24	133	135
03	Összesen (01+02)	0	59	59	0	979	296	1 275	1 334
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	12	24	36	37
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	12	16	28	30
06	Jogi	0	0	0	0	0	3	3	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	2	7	9	10
10	Informatikai	0	1	1	0	14	14	28	29
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	40	66	106	112
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	24	6	30	30
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	5	20	20
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	1	10	10
19	Kézbiztosi	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	1	1	45	40	3	88	89
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	45	69	9	123	124
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	66	66	45	1 088	371	1 504	1 570
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	1	6	7	7
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	43	199	69	311	312
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	109	11	120	120
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	29	51	80	81
35	III. funkció csoport	0	0	0	43	61	7	111	111
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	65	65	0	884	296	1 180	1 245
41	I. funkció csoport	0	59	59	0	870	282	1 152	1 211
42	II. funkció csoport	0	5	5	0	6	14	20	25
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	8	0	8	9
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	4	0	6	6
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2