

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
720234	1051	14	0700	042260
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 Baranya megyei Rendőr-főkapitányság  
 7622 Pécs Vargha Damján utca 1

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)	4 540 400 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 100 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	59 100 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	253 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	49 500 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	21 500 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	11 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	11 600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	77 800 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>5 037 000 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>5 037 000 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 356 800 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 900 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	165 600 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>188 500 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 600 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>15 800 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	125 400 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	71 400 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	59 800 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>277 300 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>800 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	105 600 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 000 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>123 800 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>606 200 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>7 000 000 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	20 000 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>20 000 000</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	42 400 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 800 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 200 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	600 000
<b>43</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)</b>	<b>600 000</b>
48	Egyéb működési bevételek (B411)	15 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>72 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>92 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 908 000 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>6 908 000 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>6 908 000 000</b>

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	Készletléti, 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
19	I. besorolási osztály összesen	5	11 800 000	0	0	300 000	835 000	200 000	200 000	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	1	2 100 000	0	0	0	165 000	100 000	100 000	0	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)</b>	<b>6</b>	<b>13 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 100 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	97	222 100 000	0	0	0	16 000 000	4 500 000	900 000	800 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	92 500 000	0	0	0	10 700 000	3 000 000	600 000	600 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	98	168 800 000	0	1 500 000	6 700 000	16 200 000	4 600 000	900 000	800 000	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	45	112 800 000	0	4 300 000	0	7 400 000	2 000 000	400 000	400 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>306</b>	<b>601 300 000</b>	<b>0</b>	<b>5 800 000</b>	<b>6 700 000</b>	<b>50 500 000</b>	<b>14 300 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	65	341 300 000	0	0	13 400 000	10 700 000	3 000 000	1 000 000	4 100 000	0
50	I. besorolási osztály összesen	300	1 179 000 000	0	1 900 000	23 200 000	49 500 000	13 900 000	4 800 000	18 500 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	853	2 400 500 000	0	5 400 000	15 500 000	140 800 000	39 500 000	13 700 000	52 600 000	0
<b>52</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)</b>	<b>1 218</b>	<b>3 920 800 000</b>	<b>0</b>	<b>7 300 000</b>	<b>52 100 000</b>	<b>201 000 000</b>	<b>56 400 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>75 200 000</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	4 400 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>3</b>	<b>4 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>1 533</b>	<b>4 540 400 000</b>	<b>0</b>	<b>13 100 000</b>	<b>59 100 000</b>	<b>253 000 000</b>	<b>71 000 000</b>	<b>22 600 000</b>	<b>77 800 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján	1	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	57	57	0	845	271	1 116	1 173
02	b) csoport	0	3	3	0	106	21	127	130
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>951</b>	<b>292</b>	<b>1 243</b>	<b>1 303</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	12	24	36	37
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	16	22	24
06	Jogi	0	0	0	0	0	3	3	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	5	6	7
10	Informatikai	0	1	1	0	16	15	31	32
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>66</b>	<b>101</b>	<b>106</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	14	7	21	21
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	2	8	8
19	Kézbetétési	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	1	1	44	43	2	89	90
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>44</b>	<b>68</b>	<b>11</b>	<b>123</b>	<b>124</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>44</b>	<b>1 054</b>	<b>369</b>	<b>1 467</b>	<b>1 533</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>193</b>	<b>71</b>	<b>305</b>	<b>306</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	106	14	120	120
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	28	48	76	77
35	III. funkció csoport	0	0	0	41	59	9	109	109
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>860</b>	<b>293</b>	<b>1 153</b>	<b>1 218</b>
41	I. funkció csoport	0	60	60	0	845	275	1 120	1 180
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	6	18	24	28
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	9	0	9	10
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3