

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
720058	1051	14	0700	042282
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 Békés megyei Rendőr-főkapitányság
 5600 Békéscsaba Bartók Béla utca 1-3

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)	5 015 587 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	81 541 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	55 982 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	295 350 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	47 239 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	25 130 000
12	Szociális támogatások (K1112)	25 095 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	94 976 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 640 900 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5 640 900 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 518 500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 684 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	122 236 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	135 920 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	629 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 408 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 037 000
28	Közüzemi díjak (K331)	81 515 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	6 380 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	18 641 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 807 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	63 548 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	359 891 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	658 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 667 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	6 325 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	125 605 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 322 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	151 427 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	659 600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	7 819 000 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	22 300 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	22 300 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	92 300 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	25 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 500 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 100 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	11 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	143 300 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	165 600 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	7 653 400 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	7 653 400 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	7 653 400 000

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
19	I. besorolási osztály összesen	7	21 107 000	0	2 493 000	34 000	1 155 000	280 000	98 000	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	7	21 107 000	0	2 493 000	34 000	1 155 000	280 000	98 000	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 915 000	0	36 000	0	165 000	40 000	14 000	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	108	212 820 000	0	3 661 000	2 504 000	17 820 000	4 283 000	1 505 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	46	66 586 000	0	1 559 000	1 067 000	7 590 000	1 857 000	641 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	108	177 720 000	0	3 662 000	2 504 000	17 820 000	4 283 000	1 504 000	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	29	79 091 000	0	983 000	673 000	4 785 000	1 177 000	404 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	292	541 132 000	0	9 901 000	6 748 000	48 180 000	11 640 000	4 068 000	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	70	367 808 000	0	2 622 000	7 774 000	11 550 000	2 841 000	983 000	4 849 000	0
50	I. besorolási osztály összesen	288	1 133 938 000	0	10 786 000	14 993 000	47 520 000	11 689 000	4 044 000	70 175 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	1 013	2 779 172 000	0	37 937 000	26 364 000	167 145 000	41 119 000	14 225 000	19 952 000	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	1 371	4 280 918 000	0	51 345 000	49 131 000	226 215 000	55 649 000	19 252 000	94 976 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	120	172 430 000	0	17 802 000	69 000	19 800 000	4 800 000	1 677 000	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	120	172 430 000	0	17 802 000	69 000	19 800 000	4 800 000	1 677 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 790	5 015 587 000	0	81 541 000	55 982 000	295 350 000	72 369 000	25 095 000	94 976 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 790	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: 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	62	62	2	1 156	272	1 430	1 492
02	b) csoport	0	0	0	1	25	3	29	29
03	Összesen (01+02)	0	62	62	3	1 181	275	1 459	1 521
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	13	13	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	12	12	24	27
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	6	6	7
10	Informatikai	0	1	1	0	10	4	14	15
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	23	39	62	68
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	1	62	15	78	80
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	1	45	15	61	63
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	11
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
19	Kézbetét	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	0	0	0	4	9	13	13
22	Üzemeltetési	0	1	1	24	70	4	98	99
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	25	145	28	198	201
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	71	71	28	1 349	342	1 719	1 790
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	7	7	7
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	24	227	40	291	292
33	I. funkció csoport	0	0	0	1	96	4	101	101
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	16	20	36	37
35	III. funkció csoport	0	0	0	23	115	16	154	154
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	70	70	0	1 013	288	1 301	1 371
41	I. funkció csoport	0	62	62	0	991	262	1 253	1 315
42	II. funkció csoport	0	5	5	0	7	15	22	27
43	III. funkció csoport	0	3	3	0	15	11	26	29
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	4	109	7	120	120
49	I. funkció csoport	0	0	0	2	94	7	103	103
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	15	0	17	17