

A fejezet megnevezése, székhelye:  
Belügyminisztérium

Irányító szerv:  
C. Majoros Daudó főosztály

számjel				
720388	1051	14	0700	034250
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
Budapesti Rendőr-Főkapitányság  
1139 Budapest Teve utca 4-6

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

Almásy Cs  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2016. év. 02. hó 29. nap

Kelt ..... év ..... hó ..... nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
GECH MARTINA .....(név)  
31-087 .....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
HEGES HELGA .....(név)  
KKI-1266 (15-030) .....(telefon)

Kelt BUDAPEST, 2016. év. 03. hó 31. 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

PIR: 720388  
 Elemi költségvetés  
 Budapesti Rendőr-Főkapitányság  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 034250  
 Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.29 09:40  
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Fordított előirányzat
2	3	4
01	Érvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Közzétett, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 076 103 000
03	Jubileumi jutalom (K1105)	144 444 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	167 754 000
09	Körülkérési költségterítés (K1109)	1 311 270 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	264 015 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	97 216 000
12	Szociális támogatások (K1112)	334 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	100 180 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	633 411 000
16	Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	23 109 800 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	155 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	195 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 304 800 000
21	Számos anyagok beszerzése (K311)	6 235 200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 000 000
24	Képzétszerzés (=21+22+23) (K31)	650 000 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	930 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	80 000 000
28	Környeti díjak (K331)	230 000 000
29	Városi elemezek (K322)	6 000 000 000
30	Béren és lízing díjak (K33)	1 000 000
31	Kezelési, karbantartási szolgáltatások (K334)	300 000 000
33	Érdemjel kiadásaitól eltekintve segélyszolgáltatások (K336)	50 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	700 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	300 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 391 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 000 000
39	Működési célú előirányzatokhoz tartozó általános forgalmi adó (K351)	5 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	177 300 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	85 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	91 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	840 400 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 396 400 000
		33 936 400 000

PIR: 720388  
 Elemi költségvetés  
 Budapesti Rendőr-Főkapitányság  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 034250  
 Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.29 09:40  
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
72	Helyi közhatalmi bevételek (B16)	
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	100 000 000
34	Közbiztonság fenntartása (14101)	100 000 000
35	Szolgálatok ellátása (14102)	5 000 000
36	Közvetlen szolgáltatások ellátása (14103)	251 000 000
39	Közintézményi általános forgalmi adó (14106)	85 000 000
40	Egyéb működési bevételek (1411)	75 000 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	813 000 000
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	913 000 000

PIR: 720388  
Elemi költségvetés  
Budapesti Rendőr-Főkapitányság  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 034250  
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.29 09:40  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		eredeti előirányzat
2		1	4
15	Központi, irányító szerv támogatás (B016)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		33 023 400 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		33 023 400 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Értékesítési statistikai állomány létszám, éves)	Átlagos személyi díjazás, munkabérek	Normatív juttatások, előjárások, projektpremium	Kézenlét, égyéni, helyettesítési díj, túlóra, tűzoltóság	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Jamajutások	Foglalkoztatottak és egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	117	300 438 000	0	288 000	291 000	19 305 000	6 500 000	5 200 000	0	0
22	<b>KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)</b>	117	300 438 000	0	288 000	291 000	19 305 000	6 500 000	5 200 000	0	0
24	Osztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő, osztályvezető, távolléti vezető	4	24 812 000	0	0	0	1 110 000	240 000	0	0	0
25	Őrnagyok, főosztályvezető, tanácsos, munkatárs	309	819 214 000	0	0 200 000	3 235 000	108 764 000	21 140 000	10 890 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	330	857 410 000	0	14 120 000	4 360 000	94 205 000	18 000 000	16 400 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	692	1 085 960 000	0	22 430 000	9 250 000	193 400 000	36 120 000	33 000 000	0	0
20	"E", "F" fizetési osztály összesen	190	302 714 000	0	0	2 521 000	53 123 000	9 480 000	9 400 000	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	1 613	3 081 060 000	0	44 928 000	21 456 000	450 995 000	84 000 000	78 200 000	0	0
40	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV igazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezető, minőség vezető, NAV főigazgató-helyettes minőség vezető	199	1 071 171 000	0	1 960 000	20 459 000	32 815 000	10 823 000	0	5 750 000	0
50	I. besorolási osztály összesen	1 613	6 624 504 000	0	32 700 000	60 030 000	2 700 000 000	87 200 000	75 175 000	234 700 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	3 107	8 767 500 000	0	62 710 000	37 500 000	547 815 000	166 400 000	270 130 000	412 910 000	0
52	<b>RENDFÉLDEMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)</b>	5 076	16 422 217 000	0	99 228 000	146 007 000	837 540 000	264 200 000	345 505 000	633 411 000	0
59	Ikerközi végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	23	60 300 000	0	0	0	1 200 000	1 170 000	800 000	0	0
60	Közvetlen végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	95	1 084 000 000	0	0	0	15 675 000	4 980 000	3 980 000	0	0
61	Értékesítési alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (szaki alkalmazott)	24	20 520 000	0	0	0	3 980 000	1 100 000	1 300 000	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	142	232 470 000	0	0	0	23 430 000	7 331 000	5 800 000	0	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	6 948	20 036 185 000	0	144 444 000	167 754 000	1 331 070 000	362 031 000	434 705 000	633 411 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban álló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	6 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	7 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (17)	6 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közvetlen végzettséggel	Vezetői létszám: lefedés alá vételével	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	170	170	170	0	0	0	170
02	b) csoport	0	13	13	0	0	0	0	13
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>353</b>
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	0	0	2
05	Ügykezelési és köznevelési	0	2	2	0	0	0	0	2
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
07	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Koordinációs	0	6	6	0	0	0	0	6
09	Információs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1
<b>11</b>	<b>Összesen (04+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>12</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>373</b>
13	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	0	0	0	1
14	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	0	1
15	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Promóciós	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Képzéssel	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Szabvány	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szabvány	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktári	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Összesen (14+15+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171</b>	<b>374</b>
<b>28</b>	<b>Közisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345</b>	<b>4 287</b>	<b>2 113</b>	<b>6 745</b>	<b>6 948</b>
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>321</b>	<b>1 005</b>	<b>283</b>	<b>1 609</b>	<b>1 613</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatalos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>3 187</b>	<b>1 690</b>	<b>4 877</b>	<b>5 076</b>
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>95</b>	<b>23</b>	<b>142</b>	<b>142</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0



PIR: 720388  
Elemi költségvetés  
Budapesti Rendőr-Főkapitány-ság  
Fejezet: 1400 Cimrend: 0700 AHT: 034250  
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.29 09.44

Ürlaphibák jegyzéke				
Típus	Ürlapok és cellák	Hibabeszínt	Kötelező	Megjegyzés