

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel

720179	1051	14	0700	042336
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság
 4024 Debrecen Kossuth utca 20

Elemi költségvetés
 2016 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Debrecen, 2016. február 23. év. hó. nap

2016 FEBR 23

Kelt Debrecen, év. hó. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
CZOMBA MARI ANNA (név)
32 / 24 70 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
FÉREGES HELGA (név)
KH-1266 (15-090) (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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

IR: 720179

Elemi költségvetés

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság

Lejézet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042336

Időszak: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.25 10:03

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 168 582 000
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	80 148 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	54 365 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	356 760 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	77 129 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	30 268 000
12	Szociális támogatások (K1112)	30 853 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)	154 995 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 953 100 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	6 957 100 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 865 800 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	165 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	166 200 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	10 000 000
28	Közvetlen díjak (K331)	120 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 000 000
30	Béret és lízing díjak (K333)	12 000 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	55 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	164 700 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	458 700 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 600 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	140 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000
44	Különtelege befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	169 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	805 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	9 628 400 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4
2		
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	24 400 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	24 400 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	231 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	50 221 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	19 550 000
38	Ellátási díjak (B405)	38 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 000 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	684 000
42	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (B4082)	200 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	200 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	44 576 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	124 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 48 900 000

PIR: 720179

Elemi költségvetés

Hajdú-Bihar megyei Rendőrfőkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042336

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.25 10:03

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		9 479 500 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		9 479 500 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		9 479 500 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet-, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszárgalát	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	9	25 103 000	0	0	378 000	1 485 000	126 000	126 000	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	1	2 474 000	0	0	0	165 000	14 000	12 000	0	0
22	KÖZTISZTISELŐK, KORMÁNYTISZTISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	10	27 577 000	0	0	378 000	1 650 000	140 000	138 000	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbá vezető	2	12 066 000	0	0	0	330 000	28 000	60 000	80 000	0
25	főosztályos, főosztályos, tanácsos, munkatárs	148	317 409 000	0	844 000	2 325 000	24 420 000	5 072 000	1 587 000	5 144 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	54 187 000	0	0	0	5 775 000	1 490 000	271 000	2 015 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	108	179 962 000	0	2 311 000	1 860 000	17 850 000	6 512 000	900 000	4 132 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	34	88 994 000	0	0	400 000	5 610 000	1 476 000	445 000	1 987 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	327	652 618 000	0	3 155 000	4 585 000	53 985 000	14 578 000	3 263 000	13 358 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	69	363 308 000	0	4 305 000	7 282 000	11 385 000	966 000	1 827 000	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	396	1 542 928 000	0	9 635 000	21 290 000	65 340 000	23 284 000	7 715 000	42 735 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	1 249	3 408 323 000	0	31 448 000	20 830 000	206 085 000	61 225 000	17 051 000	95 129 000	0
52	RENDELÉLMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	1 714	5 316 559 000	0	45 388 000	49 402 000	282 810 000	85 475 000	26 593 000	137 864 000	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	82	126 936 000	0	23 370 000	0	13 530 000	5 798 000	635 000	2 296 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	29	44 832 000	0	8 235 000	0	4 785 000	1 406 000	224 000	1 477 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	111	171 828 000	0	31 605 000	0	18 315 000	7 204 000	859 000	3 773 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+48+52+57+65+77)	2 162	6 168 582 000	0	80 148 000	54 365 000	356 760 000	107 397 000	30 853 000	154 995 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves állományi létszám) (fő)	2 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 720179

Elemi költségvetés

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042336

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.25 10:03
Értéktípus: Forint

#	Magnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		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										
01	a) csoport	0	58	58	0	1 251	334	1 585	1 643		
02	b) csoport	0	4	4	29	178	45	252	256		
03	Összesen (01+02)	0	62	62	29	1 429	379	1 837	1 899		
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	13	23	36	37		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	9	11	20	22		
06	Jogi	0	1	1	0	0	5	5	6		
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	6	6	7		
10	Informatikai	0	1	1	0	12	6	18	19		
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2		
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	2	2		
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	35	54	89	95		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	0	71	15	86	88		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	36	10	46	48		
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	30	5	35	35		
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5		
19	Kézbizletesi	0	0	0	2	5	0	7	7		
22	Üzemeltetési	0	1	1	9	53	4	66	67		
24	Raktározási	0	0	0	0	6	0	6	6		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	11	135	19	165	168		
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	71	71	40	1 599	452	2 091	2 162		
28	Közfőnökök, kommánytisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	1	9	10	10		
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4		
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	4	5	5		
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	11	267	47	325	327		
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	114	11	125	125		
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	27	27	54	56		
35	III. funkció csoport	0	0	0	11	126	9	146	146		
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	69	69	0	1 249	396	1 645	1 714		
41	I. funkció csoport	0	62	62	0	1 233	364	1 597	1 659		
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	7	23	30	34		
43	III. funkció csoport	0	3	3	0	9	9	18	21		
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	29	82	0	111	111		
49	I. funkció csoport	0	0	0	29	82	0	111	111		

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Ürliaphibák jegyzéke			
Típus	Ürliapok és cellák	Hibautazmet	Kételező
			Megjegyzés

Delnecomy
2016 FEBR 23
[Signature]



NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 720179

Költségvetési szerv megnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság

Alulírott Barnai János r.ezredes, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2016. évi elemi költségvetés

- Belügyminisztériumhoz
- Országos Rendőr-főkapitányság középírányító szervhez

eljuttatott elektronikus példánya megegyezik a nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánnyal.

Budapest, 2016. február „16.”



költségvetési szerv gazdasági vezetője