

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 739713

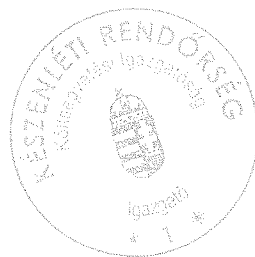
Költségvetési szerv megnevezése: Készenléti Rendőrség

Alulírott Tirol Zoltánné rendőr ezredes, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2017. évi elemi költségvetés

- Belügyminisztériumhoz
- Országos Rendőr-főkapitányság középírányító szervhez

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

Budapest, 2016. november „ 29 ”



Tirol Zoltánné r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
mb. igazgató
(parancsnokhelyettes)

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Irányító szerv:

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
1139 Budapest, Teve utca 4-6.

sorszám

| | | | | | |
|---------------|---------|---------|-----------|----------------|------------|
| 739713 | 1051 | 14 | 0700 | 034414 | 842420 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Cím/Alcím | ÁHTT azonosító | Szakágazat |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Készenléti Rendőrség

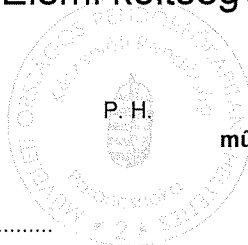
1101 Budapest Kerepesi út 47-49

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

Tirol Zoltánné r. ezredes
mb. igazgató
(parancsnokhelyettes)

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Dr. Balogh János r. vezérőrnagy
rendőrségi főtanácsos
műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes
parancsnok

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | 4 | 8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Kelt Budapest, 2016. november "9".

Kelt Budapest, 2016. november "29".

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

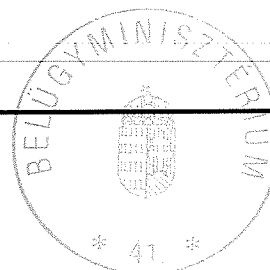
Szegediné Pozsár Gabriella
Telefon: 1/460-7189 (BM szám: 28-885)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

FARKAS VIKTOR (név)

13-024 (telefon)

Kelt BUDAPEST, 2016. év. 12. hó. 12. 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 |
| # | | 3 | 4 |
| 2 | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | 24 260 170 000 |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | | 108 505 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | | 255 558 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | 990 990 000 |
| 09 | Közlekedési költségértesítés (K1109) | | 94 922 000 |
| 10 | Egyéb költségértesítések (K1110) | | 84 083 000 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | | 43 521 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | | 242 600 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | | 212 347 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | | 26 292 696 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | 6 000 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | 20 304 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | | 26 304 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | | 26 319 000 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 7 144 500 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | 147 264 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | 1 509 598 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | | 1 656 862 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | 50 709 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | 29 000 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | | 79 709 000 |
| 28 | Készletértékesítés (K331) | | 670 224 000 |
| 29 | Vásárolt élelmiszer (K332) | | 44 152 000 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak (K333) | | 123 929 000 |
| 31 | Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334) | | 635 302 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | 157 000 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | 570 000 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | | 2 200 607 000 |
| 36 | Kihirdetések kiadásai (K341) | | 87 512 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | | 500 000 |
| 38 | Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | | 88 012 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | 1 133 578 000 |
| 40 | Phizetendő általános forgalmi adó (K352) | | 140 000 000 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | | 104 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | 456 528 000 |
| 44 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | | 1 730 210 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | | 5 755 400 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | | 39 218 900 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | |
|-------------------------------------|--|
| # | Megnevezés |
| 2 | Eredeti előirányzat |
| | 4 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
| | 6 000 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
| | 605 354 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
| | 56 970 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
| | 179 720 000 |
| 42 | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítési bevételek (B4082) |
| | 131 000 |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) |
| | 131 000 |
| 45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
| | 25 000 |
| 46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409) |
| | 25 000 |
| 48 | Egyéb működési bevételek (B411) |
| | 47 000 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) |
| | 895 200 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
| | 895 200 000 |

PIR: 739713

Elemi költségvetés
Készletléti Rendőrség

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 034414

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.28 14:26
Értéktípus: Forint

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|-----------------------------------|--|---|----------------|
| # | Megnevezés | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (Bb16) | | 38 323 700 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (Bb1) | | 38 323 700 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (Bb) | | 38 323 700 000 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám 16 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19 | I. besorolási osztály összesen | 13 | 43 685 000 | 0 | 0 | 658 000 | 2 145 000 | 387 000 | 525 000 | 460 000 | 0 |
| 22 | KÖZTISZVISELŐK KORMÁNYTISZVISELŐ KÁLLAMI TISZVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21) | 13 | 43 685 000 | 0 | 0 | 658 000 | 2 145 000 | 387 000 | 525 000 | 460 000 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 235 | 685 440 000 | 0 | 4 479 000 | 7 502 000 | 38 775 000 | 6 356 000 | 9 492 000 | 8 309 000 | 0 |
| 26 | "A.", "B." fizetési osztály összesen | 273 | 530 194 000 | 0 | 5 203 000 | 7 158 000 | 45 045 000 | 7 384 000 | 11 027 000 | 9 652 000 | 0 |
| 27 | "C.", "D." fizetési osztály összesen | 392 | 943 775 000 | 0 | 7 471 000 | 3 889 000 | 64 680 000 | 10 603 000 | 15 834 000 | 13 859 000 | 0 |
| 28 | "E.", "J." fizetési osztály összesen | 187 | 772 253 000 | 0 | 3 564 000 | 2 486 000 | 30 855 000 | 5 058 000 | 7 554 000 | 6 612 000 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 1 087 | 2 931 662 000 | 0 | 20 717 000 | 21 035 000 | 179 355 000 | 29 401 000 | 43 907 000 | 38 432 000 | 0 |
| 47 | országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató | 1 | 9 791 000 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | 30 000 | 40 000 | 35 000 | 0 |
| 48 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető | 100 | 792 818 000 | 0 | 0 | 41 345 000 | 16 500 000 | 2 980 000 | 4 040 000 | 3 535 000 | 0 |
| 50 | I. besorolási osztály összesen | 789 | 5 020 179 000 | 0 | 15 038 000 | 82 577 000 | 130 185 000 | 23 516 000 | 31 870 000 | 27 896 000 | 0 |
| 51 | II. besorolási osztály összesen | 3 817 | 15 053 179 000 | 0 | 72 750 000 | 109 808 000 | 629 805 000 | 116 760 000 | 197 701 000 | 134 953 000 | 0 |
| 52 | RENDEVELEMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51) | 4 707 | 20 875 967 000 | 0 | 87 788 000 | 233 730 000 | 776 655 000 | 143 286 000 | 233 651 000 | 166 419 000 | 0 |
| 59 | felületi végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 9 | 51 841 000 | 0 | 0 | 0 | 1 485 000 | 268 000 | 365 000 | 318 000 | 0 |
| 60 | középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 176 | 334 155 000 | 0 | 0 | 0 | 29 040 000 | 5 246 000 | 7 108 000 | 6 223 000 | 0 |
| 61 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 14 | 22 860 000 | 0 | 0 | 135 000 | 2 310 000 | 417 000 | 565 000 | 495 000 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64) | 199 | 408 856 000 | 0 | 0 | 135 000 | 32 835 000 | 5 931 000 | 8 038 000 | 7 036 000 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+64) | 6 006 | 24 260 170 000 | 0 | 108 505 000 | 255 558 000 | 990 990 000 | 179 005 000 | 286 121 000 | 212 347 000 | 0 |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6) | 6 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6) | 6 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----------------------------|---|--|--|--------------------------------|------------------|--|
| # | Megnevezés | Vezerői létszám: középfokú végzettséggel | Vezerői létszám: felsőfokú végzettséggel | Vezerői 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 | 83 | 83 | 36 | 4 258 | 729 | 5 023 | 5 106 | |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 83 | 83 | 36 | 4 258 | 729 | 5 023 | 5 106 | |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 4 | 4 | 4 | 102 | 45 | 148 | 152 | |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetés | 0 | 5 | 5 | 37 | 159 | 15 | 211 | 216 | |
| 06 | Jogi | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 33 | 38 | 41 | |
| 10 | Informatikai | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 13 | 113 | 115 | |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 12 | 82 | 70 | 164 | 164 | |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 16 | 16 | 51 | 447 | 176 | 674 | 690 | |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 1 | 1 | 90 | 67 | 2 | 159 | 160 | |
| 24 | Raktározási | 0 | 1 | 1 | 0 | 48 | 1 | 49 | 50 | |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 2 | 2 | 90 | 115 | 3 | 208 | 210 | |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 101 | 101 | 177 | 4 820 | 908 | 5 905 | 6 006 | |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 0 | 0 | 141 | 849 | 97 | 1 087 | 1 087 | |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 6 | 361 | 361 | |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 51 | 385 | 91 | 527 | 527 | |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 90 | 109 | 0 | 199 | 199 | |
| 40 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) | 0 | 101 | 101 | 22 | 3 795 | 789 | 4 606 | 4 707 | |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 83 | 83 | 22 | 3 727 | 718 | 4 467 | 4 550 | |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 16 | 16 | 0 | 62 | 68 | 130 | 146 | |
| 43 | III. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 | 11 | |
| 48 | Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 14 | 176 | 9 | 199 | 199 | |
| 49 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 14 | 176 | 4 | 194 | 194 | |
| 50 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |