

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
720728	1051	14	0700	042402
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 Tolna megyei Rendőr-főkapitányság
 7100 Szekszárd Mészáros Lázár utca 19-21

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)	2 769 083 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	39 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 058 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	148 500 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	30 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	7 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	13 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	30 859 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 054 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	10 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 064 500 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	822 900 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	120 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 750 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	11 350 000
28	Közüzemi díjak (K331)	73 000 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	1 500 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	12 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 700 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	43 850 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	203 050 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	78 100 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	412 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 299 900 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	14 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	14 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 300 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	9 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	20 300 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	34 300 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 265 600 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	4 265 600 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	4 265 600 000

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, projektprémium	Készleteti, 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	1	4 467 600	0	0	0	165 000	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	1	4 467 600	0	0	0	165 000	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	52	99 210 000	0	0	0	8 580 000	1 110 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	21 637 200	0	0	0	2 145 000	800 000	1 000 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	73	126 285 500	0	0	926 100	12 045 000	3 130 000	2 500 000	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	46	120 375 300	0	0	0	7 590 000	1 110 000	500 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	184	367 508 000	0	0	926 100	30 360 000	6 150 000	4 000 000	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	43	230 056 400	0	0	16 131 900	7 095 000	1 410 000	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	204	817 340 600	0	19 000 000	0	33 660 000	6 840 000	1 500 000	6 400 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	455	1 330 678 400	0	20 000 000	0	75 075 000	22 180 000	7 500 000	24 459 000	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	702	2 378 075 400	0	39 000 000	16 131 900	115 830 000	30 430 000	9 000 000	30 859 000	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	13	19 032 000	0	0	0	2 145 000	420 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	13	19 032 000	0	0	0	2 145 000	420 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	900	2 769 083 000	0	39 000 000	17 058 000	148 500 000	37 000 000	13 000 000	30 859 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	900	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	37	37	0	464	186	650	687
02	b) csoport	0	0	0	0	71	10	81	81
03	Összesen (01+02)	0	37	37	0	535	196	731	768
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	22	23	24
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	9	15	16
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	3	4	5
10	Informatikai	0	1	1	0	8	5	13	14
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	16	43	59	64
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	33	0	33	33
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	21	0	21	21
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
19	Kézbesítési	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	10	5	15	16
23	Rendészeti	0	0	0	3	6	0	9	9
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	3	59	5	67	68
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	43	43	3	610	244	857	900
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	1	1	1
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	3	142	39	184	184
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	72	10	82	82
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	15	26	41	41
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	55	3	61	61
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	43	43	0	455	204	659	702
41	I. funkció csoport	0	37	37	0	450	185	635	672
42	II. funkció csoport	0	5	5	0	1	17	18	23
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	4	2	6	7
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	13	0	13	13
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	13	0	13	13