

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel

| | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| 720092 | 1051 | 14 | 0700 | 042413 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Vas megyei Rendőr-főkapitányság
9700 Szombathely Petőfi Sándor utca 1/C

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

méregképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

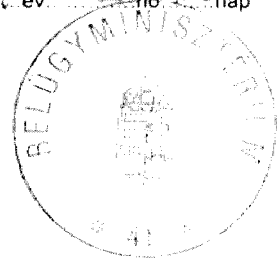
Kelt Szombathely, 2016. év. 11. hó. 28. nap

Kelt Szombathely, 2016. év. 11. hó. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
BENKOVIC M. ERIKKA (név)
26/73-20 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
FARKAS LUKÁCS (név)
73-62-9 (telefon)

Kelt BUDAPEST, 2016. év. 12. hó. 18. 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 - KI - Közfelhalmozási kiadások | | Érték |
|--|--|----------------------|
| Működési kiadások | | Érték |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | Érték |
| 01 | Tervezési kiadások (K1101) | 4 531 105 000 |
| 04 | Közvetlen, közvetett, helyettesítési díj, pótló, túlszolgáltatás (K1104) | 50 431 000 |
| 06 | Jóváremi jutalom (K1106) | 69 680 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 210 870 000 |
| 09 | Közvetlen költségvetés (K1109) | 34 050 000 |
| 10 | Egyéb költségvetések (K1110) | 17 882 000 |
| 11 | Lakbátori támogatások (K1111) | 17 208 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 20 316 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatások (K1113) | 23 848 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 4 983 400 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 4 983 400 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 345 600 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 12 000 000 |
| 22 | Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 100 000 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 112 000 000 |
| 25 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 500 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 10 000 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 10 500 000 |
| 28 | Közvetlen díjak (K331) | 126 000 000 |
| 29 | Vasárnap-élelmiszer (K332) | 2 000 000 |
| 30 | Bérlési és lízings díjak (K333) | 3 000 000 |
| 31 | Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334) | 40 000 000 |
| 33 | Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336) | 120 000 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 168 404 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 460 094 000 |
| 36 | Külföldi kiadások (K341) | 50 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 50 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 64 656 000 |
| 40 | Prizemendi általános forgalmi adó (K352) | 3 000 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 17 000 000 |
| 44 | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 84 656 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 667 300 000 |
| 95 | Közfelhalmozási kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 6 996 300 000 |

| 07-B1-B7 Költségvetési bevételek | | Érték |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Egyéb köznevelési bevételek | | 16 000 000 |
| 32 | Egyéb köznevelési bevételek (B36) | 16 000 000 |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) | 16 000 000 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 100 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 25 000 000 |
| 40 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 000 000 |
| 46 | Egyéb működési bevételek (B411) | 20 000 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+49) (B4) | 48 100 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 64 100 000 |

| 04 B8 Finanszírozási bevételek | | |
|--------------------------------|--|---------------|
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 6 932 200 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 6 932 200 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 6 932 200 000 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és foglalkoztatottak választott tisztjeivel kapcsolatban | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| Sorszám | Leírás | Foglalkoztatottak választott tisztjeivel kapcsolatban | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 19 | I. besorolási osztály összesen | 10 | 38 910 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 650 000 | 364 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KÖZTISZTISELŐK, KORMÁNYTISZTISELŐ K. ÁLLAMI TISZTISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21) | 10 | 38 910 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 650 000 | 364 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | forrási osz. főmunkálós, tanácsos, munkatárs | 67 | 167 710 000 | 0 | 0 | 2 212 000 | 0 | 11 055 000 | 2 597 000 | 2 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 43 | 78 810 000 | 0 | 4 743 000 | 200 000 | 0 | 7 095 000 | 1 558 000 | 1 681 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 177 | 361 275 000 | 0 | 13 497 000 | 466 000 | 0 | 29 205 000 | 7 272 000 | 6 921 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | "E", "F" fizetési osztály összesen | 59 | 138 970 000 | 0 | 0 | 344 000 | 0 | 8 250 000 | 2 077 000 | 1 955 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 337 | 737 265 000 | 0 | 18 240 000 | 3 622 000 | 0 | 55 605 000 | 13 504 000 | 13 177 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | hozzáfolyó vezető, főosztályvezető, helyettes igazgató, osztályvezető, NAV-foglalkoztató, NAV-foglalkoztató-helyettes, NAV-igazgató-helyettes, igazgató-helyettes, főosztályvezető, munkatárs, NAV-foglalkoztatók munkaviségig vezető | 51 | 367 177 000 | 0 | 0 | 20 742 000 | 0 | 8 415 000 | 2 078 000 | 1 463 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | I. besorolási osztály összesen | 273 | 1 269 178 000 | 0 | 13 533 000 | 23 951 000 | 0 | 37 125 000 | 8 830 000 | 5 798 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | II. besorolási osztály összesen | 532 | 1 957 346 000 | 0 | 23 135 000 | 21 545 000 | 0 | 87 780 000 | 21 296 000 | 12 072 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | RENDELÉLMELI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51) | 808 | 3 533 662 000 | 0 | 36 728 000 | 66 058 000 | 0 | 133 320 000 | 32 204 000 | 19 338 000 | 0 | 23 848 000 | 0 | 0 |
| 76 | feladatok végrehajtása, a költségvetés szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 27 | 42 408 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 630 000 | 411 000 | 860 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | közvetlen végrehajtó, a költségvetés szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 91 | 158 046 000 | 0 | 3 463 000 | 0 | 15 015 000 | 4 675 000 | 0 | 3 538 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | titkári alkalmazott, a költségvetés szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (titkári alkalmazott) | 161 | 19 920 000 | 0 | 0 | 0 | 1 656 000 | 854 000 | 391 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64) | 123 | 221 268 000 | 0 | 3 453 000 | 0 | 20 295 000 | 5 870 000 | 4 809 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) | 1 278 | 4 531 105 000 | 0 | 58 431 000 | 69 680 000 | 0 | 210 870 000 | 51 942 000 | 37 524 000 | 23 848 000 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviségben állományban lévő alkalmazottak létszáma) (fő) | 1 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkaviség nyitólétszám (az időszak első napján munkaviségben állományban lévő alkalmazottak létszáma) (fő) | 1 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Alacsony szakszintű állományi létszám (perszonnel) éves átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 1 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|
| 01 | a) csoport | 0 | 41 | 0 | 0 | 845 | 235 | 1 080 | 1 121 |
| 03 | Összesen (01-02) | 0 | 41 | 0 | 0 | 845 | 235 | 1 080 | 1 121 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 41 | 12 |
| 05 | Családkezelési költségvetés | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 8 | 26 | 30 |
| 06 | Jogi | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 26 | 29 |
| 08 | Ellátás | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 |
| 09 | Konfliktus | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 9 |
| 10 | Információ | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 19 | 20 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 10 | 0 | 0 | 61 | 60 | 121 | 131 |
| 19 | Közvetítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Szállás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = | 0 | 51 | 0 | 26 | 906 | 295 | 1 227 | 1 278 |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29-30+31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 29 | I. funkciócsoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 30 | II. funkciócsoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 0 | 0 | 16 | 283 | 38 | 337 | 337 |
| 33 | I. funkciócsoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 20 | 264 | 264 |
| 34 | II. funkciócsoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 36 | 37 |
| 35 | III. funkciócsoport | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 16 | 16 |
| 40 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) | 0 | 51 | 0 | 0 | 532 | 225 | 757 | 808 |
| 41 | I. funkciócsoport | 0 | 41 | 0 | 0 | 542 | 169 | 711 | 752 |
| 42 | II. funkciócsoport | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 46 | 46 | 56 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 10 | 91 | 22 | 123 | 123 |
| 49 | I. funkciócsoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 22 | 92 | 107 |
| 50 | II. funkciócsoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| 51 | III. funkciócsoport | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 19 | 19 |