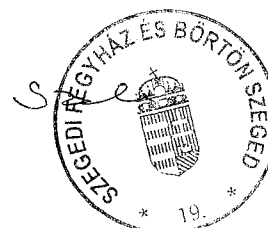




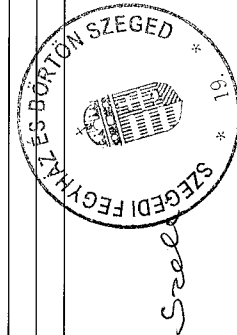
Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása



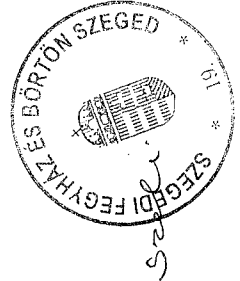
Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



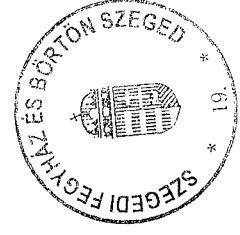
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 079 041,53
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	194 026 911
06	Jubileumi jutalom (K1106)	53 461,32
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	134 200 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	49 705,49
09	Közzelkötési költségterítés (K1109)	55 040,49
10	Egyéb költségterítések (K1110)	12 132,73
11	Lakhatási támogatások (K1111)	14 841,60
12	Szociális támogatások (K1112)	1 925,20
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	242 785,69
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>3 837 160,98</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 794,00
17	Egyéb költés személyi juttatások (K123)	227 644,96
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>229 438,96</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>4 066 599,94</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>555 090,892</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 896,86
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	375 791,52
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>413 688,393</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 054,80
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 780,00
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>6 834,800</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	231 750,00
30	Béret és lízing díjak (K333)	7 089,20
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 896,30
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	669,20
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	83 063,00
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	54 267,23
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>414 734,94</b>
36	Küldetések kiadásai (K341)	1 440,00
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 440,000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	198 184,06
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 500,00
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 112,80
44	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>217 796,866</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 054 495,000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	80,00
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>80,000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>5 676 265,833</b>



02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei, államháztartáson belülről (B16)	78 500 000
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b>	<b>78 500 000</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	69 473 600
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 800 000
40	Ellátási díjak (B405)	70 884 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 270 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	3 572 400
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>164 500 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>243 000 000</b>

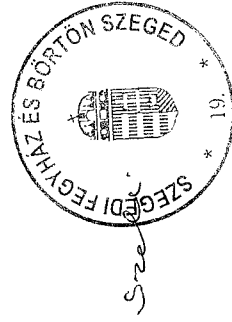


04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 433 265 833
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	5 433 265 833
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	5 433 265 833



*Szede*

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, rászolgáltatás	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
75	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	26	204 106 256	0	0	2 495 161	5 200 000	3 681 488	52 000	20 410 625	0
77	I. besorolási osztály összesen	85	524 615 740	0	17 087 429	3 167 979	17 000 000	14 003 175	228 120	53 294 929	0
78	II. besorolási osztály összesen	413	1 762 482 353	0	157 390 291	38 708 243	82 520 000	87 647 698	16 006 730	168 545 942	0
79	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	524	2 491 204 349	0	174 477 720	44 371 383	104 720 000	105 332 361	16 286 850	242 250 796	0
80	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	13 231 200	0	0	0	400 000	326 596	4 000	0	0
81	"A", "B" munkakör-összesen	94	342 285 216	0	11 019 056	3 278 556	18 680 000	7 531 054	275 180	393 956	0
83	"E", "F", "J" munkakör-összesen	25	151 670 760	0	2 930 608	5 752 734	5 000 000	1 027 850	50 000	0	0
84	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	121	507 187 176	0	13 949 664	9 031 290	24 080 000	8 865 500	329 180	393 956	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	27	80 650 007	0	5 599 530	58 647	5 400 000	2 660 862	150 770	140 940	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	27	80 650 007	0	5 599 530	58 647	5 400 000	2 660 862	150 770	140 940	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	672	3 079 041 532	0	194 026 914	53 461 320	134 200 000	116 878 723	16 766 800	242 785 692	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közepfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: alaplóki végzettséggel	Nem vezetői létszám: közepfokú 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	16	16	0	0	0	0	16
02	b) csoport	0	5	5	20	460	89	569	574
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>460</b>	<b>89</b>	<b>569</b>	<b>590</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	7	12	17
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	7	20	6	33	36
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	2	3	4
10	Informatikai	0	1	1	0	3	5	8	9
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	18	0	18	19
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>47</b>	<b>21</b>	<b>75</b>	<b>82</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>507</b>	<b>110</b>	<b>644</b>	<b>672</b>
48	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (49+50+51)	0	26	26	0	413	85	498	524
49	I. funkció csoport	0	21	21	0	368	74	442	483
50	II. funkció csoport	0	5	5	0	25	11	36	41
52	Rendvédelmi alkalmazottak (53+54+55)	0	2	2	0	94	25	119	121
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	72	15	87	92
54	II. funkció csoport	0	2	2	0	22	10	32	34
64	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	27	0	0	27	27
65	I. funkció csoport	0	0	0	20	0	0	20	20
66	II. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7

