

Adatellenőrző kód: 6b48-7b-a-c-21-6a2c5e-6653-6f35-59-565b40-4e-b51

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

720607 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

7400 Kaposvár Szent Imre utca 14/C

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 2 2	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Kaposvár év november hó. 24. nap



a szerv gazdasági vezetője
Solti Endréné r. alezredes





a szerv vezetője
Molnár Gábor r. dandártábornok

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Toth Tímea (név)

82/502-700/21-46 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)

82/502-700/21-46 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

7 2 0 6 0 7

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS.NET

Elemi költségvetés

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

Elemi költségvetés

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

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)	6 950 605 000
04	Ruházási, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	108 905 000
06	Juhelyesítési jutalmak (K1106)	244 577 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	274 920 000
08	Ruházati költségvetés (K1108)	59 377 000
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	60 000 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)	22 120 000
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	1 249 000
12	Szociális támogatások (K1112)	34 753 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	625 552 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 382 058 000
16	Munkaegésztés irányszám egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 900 000
17	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	12 146 000
18	Költségvetési juttatások (=15+16+17) (K12)	14 146 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	8 396 204 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 305 569 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	155 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	8 000 000
28	Közszemélyi díjak (K331)	105 000 000
29	Vásárolt elemzés (K332)	1 000 000
30	Bérelti és lízings díjak (K333)	4 000 000
31	Karbantartási, kisavfűzési szolgáltatások (K334)	60 000 000
33	Szakmai tevékenységben segítő szolgáltatások (K336)	90 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	55 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	315 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000
38	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	83 555 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K353)	6 000 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	102 055 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	580 255 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	10 282 028 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

9	Megnevezés	10	Értéke előjel nélkül
2	3	4	5
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)		22 500 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		22 500 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		19 500 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		9 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		2 500 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		11 500 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		42 500 000
			65 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Erőforrás
2	3		4
15	Közvetlen államháztartáson belüli finanszírozás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		10 217 028 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		10 217 028 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett szociális juttatások, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési, elhelyeztetési díj, időóra, felmondási díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Déres kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
75 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetők másodfokú vezetői, főosztályvezető-helyettesek másodfokú vezetői	15	139 164 000	0	1 300 000	15 969 000	2 610 000	2 000 000	0	7 500 000	0	0
76 osztályvezető, osztályvezetőnek másodfokú vezető	54	526 813 000	0	4 750 000	5 806 000	9 396 000	5 200 000	5 000 000	27 485 000	0	0
77 I. besorolási osztály összesen	293	1 787 519 000	0	25 960 000	111 807 000	50 982 000	28 308 000	5 000 000	148 137 000	0	0
78 II. besorolási osztály összesen	867	3 217 036 000	0	76 895 000	79 278 000	150 838 000	99 789 000	19 202 000	441 430 000	0	0
79 RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	1 229	5 670 562 000	0	108 905 000	212 860 000	213 846 000	135 289 000	29 202 000	625 552 000	0	0
80 Felügyelő, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	11 220 000	0	0	0	348 000	28 000	0	0	0	0
81 "A", "B" munkakör összesen	172	664 897 000	0	0	3 000 000	29 928 000	2 972 000	3 000 000	0	0	0
82 "C", "D" munkakör összesen	29	122 424 000	0	0	16 878 000	5 046 000	800 000	1 000 000	0	0	0
83 "E", "F" munkakör összesen	26	144 984 000	0	0	11 780 000	4 524 000	700 000	800 000	0	0	0
84 RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	229	943 525 000	0	0	31 658 000	39 846 000	4 500 000	4 800 000	0	0	0
97 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	29 568 000	0	0	0	1 044 000	64 000	100 000	0	0	0
98 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	36	220 320 000	0	0	59 000	6 264 000	504 000	600 000	0	0	0
99 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	36	76 950 000	0	0	0	6 264 000	504 000	600 000	0	0	0
102 iskolaőr	44	9 680 000	0	0	0	7 656 000	616 000	700 000	0	0	0
103 EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	122	336 518 000	0	0	59 000	21 228 000	1 708 000	2 000 000	0	0	0
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+88+96+103+115)	1 580	6 950 605 000	0	108 905 000	244 577 000	274 920 000	141 497 000	36 002 000	625 552 000	0	0
117 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma fő)	1 618	0	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: 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	65	65	0	0	0	256	321
02	b) csoport	0	0	0	0	0	953	69	1 022
03	Összesen (01+02)	0	65	65	0	0	953	325	1 278
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	13	17
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	21	9	30
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	1	1
08	Ellenőrzési	0	3	3	0	0	0	9	12
10	Informaticai	0	0	0	0	0	10	11	21
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	7	30	37
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	0	41	76	123
19	Kézbiztosi	0	0	0	0	0	43	0	43
20	Szállítási	0	0	0	0	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	23	0	23
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	22	0	22
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	0	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	10	0	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	0	101	23	134
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	71	71	13	0	1 095	401	1 509
48	Rendvédelmi szerek hivatásos állományú tagjai (49+50+51)	0	69	69	0	0	867	293	1 160
49	I. funkció csoport	0	65	65	0	0	862	281	1 143
50	II. funkció csoport	0	4	4	0	0	5	12	17
52	Rendvédelmi alkalmazottak (53+54+55)	0	2	2	0	0	130	97	227
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	91	44	135
54	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	31	53	86
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	8	8	16
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (63+66+67)	0	0	0	13	0	98	11	122
	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	11	16
	III. funkció csoport	0	0	0	13	0	93	0	106