

Adatellenőrző kód: 43-39-332c-b4d159-60-1a-3d-2b19-6f171d1e30-7a2f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

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:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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)	5 622 855 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	53 519 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	79 214 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	245 190 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	32 574 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	20 804 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 637 000
12	Szociális támogatások (K1112)	24 923 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	44 784 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 128 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	6 128 500 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 660 700 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	145 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	156 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	12 700 000
28	Közüzemi díjak (K331)	100 300 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	10 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	6 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	73 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	378 300 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	122 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	140 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	687 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	8 477 000 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	20 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	20 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	55 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 800 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 200 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	12 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	89 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	109 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 367 500 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	8 367 500 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	8 367 500 000

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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	1	2 593 000	0	0	0	165 000	4 000	15 000	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	1	2 143 000	0	0	0	165 000	49 000	15 000	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	4 736 000	0	0	0	330 000	53 000	30 000	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	92	199 046 000	0	2 164 000	3 468 000	15 180 000	3 302 000	1 829 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	22 711 000	0	331 000	531 000	2 310 000	506 000	280 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	83	152 028 000	0	1 952 000	3 128 000	13 695 000	2 978 000	1 649 000	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	31	92 669 000	0	731 000	1 170 000	5 115 000	1 114 000	617 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	220	466 454 000	0	5 178 000	8 297 000	36 300 000	7 900 000	4 375 000	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	63	448 192 000	0	0	11 231 000	10 395 000	2 258 000	1 250 000	2 240 000	0
50	I. besorolási osztály összesen	292	1 481 841 000	0	12 085 000	26 272 000	48 180 000	10 477 000	5 802 000	10 390 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	901	3 207 919 000	0	36 256 000	33 414 000	148 665 000	32 423 000	17 956 000	32 154 000	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	1 256	5 137 952 000	0	48 341 000	70 917 000	207 240 000	45 158 000	25 008 000	44 784 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	13 713 000	0	0	0	1 320 000	267 000	147 000	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	8	13 713 000	0	0	0	1 320 000	267 000	147 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 486	5 622 855 000	0	53 519 000	79 214 000	245 190 000	53 378 000	29 560 000	44 784 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 486	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	59	59	0	901	304	1 205	1 264
03	Összesen (01+02)	0	59	59	0	901	304	1 205	1 264
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	7	5	12	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	12	11	23	24
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	0	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	12	7	19	19
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	2	10	12	13
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	34	36	70	74
19	Képzési	0	0	0	0	24	0	24	24
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	26	8	34	34
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	74	4	88	88
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	126	12	148	148
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	63	63	10	1 061	352	1 423	1 486
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	1	1	2	2
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	10	152	58	220	220
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	11	11	11
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	28	35	63	63
35	III. funkció csoport	0	0	0	10	124	12	146	146
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	63	63	0	901	292	1 193	1 256
41	I. funkció csoport	0	59	59	0	901	292	1 193	1 252
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	7	1	8	8
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2