

Adatellenőrző kód: -182a-231a-2958-2c-71-31-491c-12-42e556b-56-6-2e69

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 1 8 0 1 0 1 - 1 2 3 1

Kaposvár

2017. év november hó 28. nap

Fábócsné

a szerv gazdasági vezetője
Fábócsné Oláh Judit r.ezredes



Molnár

a szerv vezetője
Molnár Gábor r.ezredes

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth Tímea (név)

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

7 2 0 6 0 7

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

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

PIR: 720607

Elemi költségvetés

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

Feljezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370

Szalkág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.28 10:29

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
		4
2		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 861 347 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat (K1104)	35 389 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	106 435 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	228 750 000
09	Közelkedési költségátírás (K1109)	50 862 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 985 000
13	Fogalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	72 932 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 360 700 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	6 360 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 321 900 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	180 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	186 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	8 000 000
28	Közvetlen díjak (K331)	85 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 000 000
30	Béren és lízing díjak (K333)	4 500 000
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	15 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	55 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	392 500 000
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 államháztartáson belüli pénzügyi műveletek kiadásai (K351)	81 803 400
40	Finanszírozás kiadásai (K352)	3 000 000
43	Egyéb előlegek kiadásai (K355)	10 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	94 803 400
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	621 603 400
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	8 304 203 400

PIR: 720607

Elemi költségvetés

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Lőszak: 2018.3

Készült: 2017.11.28 10:29

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
32	Egyéb közhalalmi bevételek (B35)		21 000 000
33	Közhalalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		21 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		38 000 000
36	Közevített szolgáltatások ellenértéke (B403)		4 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)		3 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		6 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		53 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		74 000 000

PIR: 720607

Elemi költségvetés

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 AHT: 042370

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.28 10:29

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			
15	Közvetlen, irányítói szervi támogatás (B816)		8 230 203 400
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		8 230 203 400
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		8 230 203 400

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos státuszú állományi létszám, éves)	Tisztegi színhelyi illetmények, munkabérek	Nomnatív jutalmak céljuttatás, projektcéltulaj	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos túlszolgálat	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.
19	I. besorolási osztály összesen	1	2 698 800	0	0	0	150 000	35 000	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	1	2 245 200	0	0	0	150 000	35 000	0	0	0
22	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	4 944 000	0	0	0	300 000	70 000	0	0	0
25	fiánktársas, főmunkatárs, utólagos munkabérek	50	1 211 685 000	0	1 197 000	1 413 000	7 500 000	1 650 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	25 245 000	0	335 000	700 000	2 100 000	462 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	124	271 805 000	0	2 909 000	4 000 000	18 600 000	4 012 000	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	35	111 949 000	0	838 000	1 120 000	5 250 000	1 764 000	800 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	223	530 925 000	0	5 339 000	7 233 000	33 450 000	7 888 000	800 000	0	0
40	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető, NAV főosztály NAVA főosztály, főosztály-helyettes, NAV főosztály-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezető minősülő vezető	68	480 714 000	0	1 625 000	23 664 000	10 200 000	2 244 000	1 050 000	17 965 000	0
51	I. besorolási osztály összesen	280	1 468 301 000	0	6 705 000	25 175 000	42 000 000	9 240 000	1 500 000	3 032 000	0
52	II. besorolási osztály összesen	907	3 282 433 000	0	21 720 000	50 363 000	136 050 000	29 931 000	1 635 000	51 934 000	0
53	RENDELBELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	1 255	5 241 448 000	0	30 050 000	99 202 000	188 250 000	41 415 000	4 185 000	72 932 000	0
61	külsővel szembeni költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	6 732 000	0	0	0	300 000	70 000	0	0	0
62	feladat alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (feladat alkalmazott)	43	77 298 000	0	0	0	6 450 000	1 419 000	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	45	84 030 000	0	0	0	6 750 000	1 489 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+53+58+66+78)	1 525	5 861 347 000	0	35 389 000	106 435 000	228 750 000	50 862 000	4 985 000	72 932 000	0
80	Nyitólétszám az időszak első napján (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 720607

Elemi költségvetés

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042370

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.28 10:29

Értéktípus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfőfői 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	64	64	0	941	292	1 233	1 297
03	Összesen (01+02)	0	64	64	0	941	292	1 233	1 297
04	Hírnépolitikai	0	0	0	0	7	5	12	13
05	Csapatfőnöki-költségvetési	0	1	1	0	17	7	24	25
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	0	1	2
10	Információs	0	0	0	0	16	5	21	21
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	12	0	12	13
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	53	20	73	77
19	Készletkezelési	0	0	0	0	24	0	24	24
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	26	0	26	26
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	89	0	99	99
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	141	0	151	151
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	68	68	10	1 135	312	1 457	1 525
28	Közszervezetek, kormánybiztosok, állami tisztviselők (29+50+51)	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	192	31	223	223
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	34	11	45	45
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	50	20	70	70
35	III. funkció csoport	0	0	0	10	88	0	108	108
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	68	68	0	907	280	1 187	1 255
41	I. funkció csoport	0	64	64	0	907	280	1 187	1 251
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	45	0	45	45
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	43	0	43	43