

Fejezeti jellemző adatok

14	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

720607	1051	842420
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
7400 Kaposvár, Szent Imre utca14/C

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

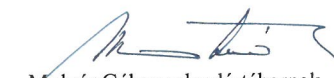
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31



Sóki Endréné r. alezredes
a szerv gazdasági vezetője



Kaposvár, 2022 év December hó 02 nap


Molnár Gábor r.dandártábornok
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Tóth Tímea

(név)



(név)

82/502-700

(telefon)

82/502-700 (telefon)

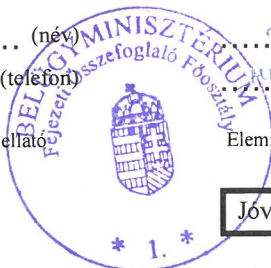
(telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

720607

Jóváhagyva/könyvelve



Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/07/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 842420 Szektor: 1051 AHTT: 001580 AHTI: 042370

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

Elemi költségvetés

Fejezet: 14

Címrend: 14/07/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 842420

Szektor: 1051

AHTT: 001580

AHTI: 042370

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 143 169 000		8 143 169 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra.	K1104	122 964 000		122 964 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	274 732 000		274 732 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	273 006 000		273 006 000
008	Ruházati költségterítés	K1108	58 071 000		58 071 000
009	Közlekedési költségterítés	K1109	61 551 000		61 551 000
010	Egyéb költségterítések	K1110	21 966 000		21 966 000
011	Lakhatási támogatások	K1111	973 000		973 000
012	Szociális támogatások	K1112	40 983 000		40 983 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	109 997 000		109 997 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	9 107 412 000		9 107 412 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000		2 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 088 000		7 088 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 088 000		9 088 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 116 500 000		9 116 500 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 203 900 000		1 203 900 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000 000		10 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	150 000 000	69 000 000	81 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	160 000 000	69 000 000	91 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 000 000		4 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	8 000 000		8 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	12 000 000		12 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	45 000 000		45 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	69 000 000		69 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	1 000 000		1 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 000 000		5 000 000
032	Közfizetési díjak (=28+29+30+31)	K331	120 000 000		120 000 000
033	Vásárolt élelmiszer	K332	2 000 000		2 000 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/07/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 842420 Szektor: 1051 AHTT: 001580 AHTI: 042370

034	Bérlési és lízing díjak	K333	30 000 000	30 000 000	30 000 000
035	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	90 000 000	90 000 000	90 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	90 000 000	90 000 000	90 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	60 000 000	60 000 000	60 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	392 000 000	392 000 000	392 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	83 139 000	83 139 000	83 139 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000	3 000 000	3 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	6 000 000	6 000 000	6 000 000
048	Külfölte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	92 139 000	92 139 000	92 139 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	656 139 000	656 139 000	587 139 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	10 976 539 000	69 000 000	10 907 539 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/07/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 842420 Szektor: 1051 AHIT: 001580 AHIT: 042370

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	23 000 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	23 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	23 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 500 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	9 500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	46 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	69 000 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	10 907 539 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	10 907 539 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	10 907 539 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/07/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 842420 Szektor: 1051 AHTT: 001580 AHTI: 042370

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
088	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	16	205 594 800		1 700 000	14 911 176	2 784 000	2 000 000		1 464 000	
089	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	56	635 973 972		5 800 000	6 000 000	9 744 000	5 200 000	5 000 000	5 124 000	
090	I. besorolási osztály összesen	294	3 587 447 884		30 076 000	145 407 124	51 156 000	28 300 000	10 000 000	26 904 000	
091	II. besorolási osztály összesen	836	2 266 754 596		85 388 000	80 000 000	145 464 000	99 880 000	17 956 000	76 505 000	
094	RENDELÉLMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)	1202	6 695 771 252		122 964 000	246 318 300	209 148 000	135 380 000	32 956 000	109 997 000	
095	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	11 137 200				348 000	28 000			
096	"A", "B" munkakör összesen	173	706 398 600			2 033 500	30 102 000	2 972 000	4 000 000		
097	"C", "D" munkakör összesen	33	142 881 600			25 055 000	5 742 000	800 000	1 500 000		
098	"E", "F" munkakör összesen	25	170 943 348			1 190 200	4 350 000	700 000	1 500 000		
099	RENDELÉLMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)	233	1 031 360 748			28 278 700	40 542 000	4 500 000	7 000 000		
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	34 796 544				870 000	84 000	100 000		
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	50	160 680 456			135 000	8 700 000	504 000	600 000		
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	36	86 400 000				6 264 000	504 000	600 000		
118	iskolaőr	43	134 160 000				7 482 000	616 000	700 000		
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	134	416 037 000			135 000	23 316 000	1 708 000	2 000 000		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1569	8 143 169 000		122 964 000	274 732 000	273 006 000	141 588 000	41 956 000	109 997 000	
133	Munkajogi nyilvántartás (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1603									

Fejezet: 14 Címrend: 14/07/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 842420 Szektor: 1051 AHTT: 001580 AHTI: 042370

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport	68	68	68			256	256	324
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					953	57	1010	1010
003	Összesen (01+02)	68	68	68		953	313	1266	1334
004	Humánpolitikai	1	1	1		3	13	16	17
005	Gazdálkodási-költségvetési	2	2	2		19	9	28	30
006	Jogi						1	1	1
008	Ellenőrzési	2	2	2			10	10	12
010	Informatikai	1	1	1		10	10	20	21
011	Kommunikációs						3	3	3
012	Egyéb (...)					7	30	37	37
013	Összesen (04+...+12)	6	6	6		39	76	115	121
019	Kézbeseítési					43		43	43
020	Szállítási					2		2	2
022	Üzemeltetési					23		23	23
023	Rendészeti					22		22	22
024	Raktározási					1		1	1
025	Egyéb (...)				13	10		23	23
026	Összesen (14+18+...+25)				13	101		114	114
027	Összesen (03+13+26)	74	74	74	13	1093	389	1495	1569
052	Rendvédelmi szervek nívatasos állományú tagjai (53+54+55)	72	72	72		867	263	1130	1202
053	I. funkció csoport	68	68	68		862	251	1113	1181
054	II. funkció csoport	4	4	4		5	12	17	21
056	Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)	2	2	2		128	103	231	233
057	I. funkció csoport					91	62	153	153
058	II. funkció csoport	2	2	2		29	41	70	72
059	III. funkció csoport					8		8	8

PIR: 720607

Elemi költségvetés

Készült: 2022.12.07 15:29

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/07/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 842420 Szektor: 1051 AHTT: 001580 AHTI: 042370

068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	13	98	23	134	134
070	II. funkció csoport		5	23	28	28
071	III. funkció csoport	13	93		106	106