

Fejezeti jellemző adatok

14	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

720421	1051	842420
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ZALA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium


Elemi költségvetés

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

Zalaegerszeg, 2023 év Január hó 10 nap


Mester Sándor r. ezredes
a szerv gazdasági vezetője





Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pál Erzsébet
26/21-74

(név)
(telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

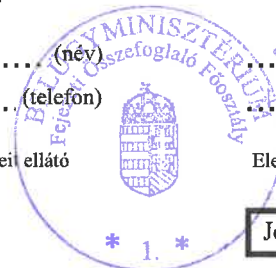
 név)
12566-15-080 (telefon)

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

720421

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve



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

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

Szakág: 842420 Szektor: 1051 AHTT: 001580 AHTI: 042435

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

Fejezet: 14 Címrend: 14/07/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 842420 Szektor: 1051 AHTT: 001580 AHTT: 042435

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 454 577 000		6 454 577 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	39 879 000		39 879 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	230 865 000		230 865 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	200 100 000		200 100 000
008	Ruházati költségterítés	K1108	42 466 000		42 466 000
009	Közlekedési költségterítés	K1109	50 278 000		50 278 000
010	Egyéb költségterítések	K1110	16 100 000		16 100 000
011	Lakhatási támogatások	K1111	16 977 000		16 977 000
012	Szociális támogatások	K1112	32 273 000		32 273 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	113 585 000		113 585 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 197 100 000		7 197 100 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 197 100 000		7 197 100 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	950 100 000		950 100 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 000 000		5 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	150 200 000	53 000 000	97 200 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	155 200 000	53 000 000	102 200 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 000 000		3 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 000 000		5 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	8 000 000		8 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	30 000 000		30 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	59 966 000		59 966 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	10 000 000		10 000 000
032	Köztüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	99 966 000		99 966 000
034	Béret és lízing díjak	K333	7 500 000		7 500 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000 000		30 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	8 000 000		8 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000 000		50 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	67 900 000		67 900 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/07/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 842420 Szektor: 1051 AHTT: 001580 AHTT: 042435

039	Szoigáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	263 366 000	263 366 000	263 366 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	3 000 000	3 000 000	3 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	3 000 000	3 000 000	3 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	110 000 000	110 000 000	110 000 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 100 000	7 100 000	7 100 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000 000	20 000 000	20 000 000
048	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	137 100 000	137 100 000	137 100 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	566 666 000	566 666 000	513 666 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1+K8	8 713 866 000	53 000 000	8 660 866 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/07/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 842420 Szektor: 1051 AHTT: 001580 AHTT: 042435

B1-B7. Költségvetési bevételek		
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma
001	002	003
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
050	Egyéb működési bevételek	B411
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7
		Előirányzat
		004
		14 000 000
		14 000 000
		1 900 000
		10 000 000
		15 000 000
		7 100 000
		5 000 000
		39 000 000
		53 000 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/07/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 842420 Szektor: 1051 AHTT: 001580 AHTI: 042435

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	8 660 866 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	8 660 866 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	8 660 866 000

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

Szakág: 842420 Szektor: 1051 AHTT: 001580 AHTI: 042435

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletértékelési, helyettesítési díj, 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	52	291 859 134		1 803 224	10 439 113	9 048 000	4 921 642	2 226 957	5 136 017		
090	I. besorolási osztály összesen	227	1 274 077 373		7 871 768	45 570 743	39 498 000	21 484 859	9 721 522	22 420 691		
091	II. besorolási osztály összesen	600	3 367 605 392		20 806 434	120 451 304	104 400 000	56 788 175	25 695 653	59 261 740		
094	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)	879	4 933 541 899		30 481 426	176 461 160	152 946 000	83 194 676	37 644 132	86 818 448		
095	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	11 225 351		69 355	401 504	348 000	189 294	85 652	197 539		
096	"A", "B" munkakör összesen	130	729 647 835		4 508 061	26 097 783	22 620 000	12 304 104	5 567 391	12 840 043		
097	"C", "D" munkakör összesen	17	95 415 486		589 516	3 412 787	2 958 000	1 608 998	728 043	1 679 083		
098	"E", "F" munkakör összesen	22	123 478 864		762 903	4 416 548	3 828 000	2 082 233	942 174	2 172 930		
099	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)	171	959 767 536		5 929 835	34 328 622	29 754 000	16 184 629	7 323 260	16 889 595		
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	28 063 378		173 387	1 003 761	870 000	473 235	214 130	493 848		
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	62	347 985 890		2 149 998	12 446 635	10 788 000	5 868 111	2 655 217	6 123 713		
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	67 352 108		416 129	2 409 026	2 088 000	1 135 763	513 913	1 185 235		
118	iskolaőr	21	117 866 189		728 225	4 215 796	3 654 000	1 987 586	899 348	2 074 161		
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	100	561 267 565		3 467 739	20 075 218	17 400 000	9 464 695	4 282 608	9 876 957		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1150	6 454 577 000		39 879 000	230 865 000	200 100 000	108 844 000	49 250 000	113 585 000		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1187										

Fejezet: 14 Címrend: 14/07/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 842420 Szektor: 1051 AHTT: 001580 AHTI: 042435

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása												
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport	Vezetői létszám összesen	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám középfokú 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	011	012	013
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport											
003	Összesen (01+02)			46	46	46	46					985
004	Humánpolitikai			1	1	1	1					18
005	Gazdálkodási-költségvetési			2	2	2	2					18
006	Jogi			3	3	3	3					11
008	Ellenőrzési			1	1	1	1					6
010	Informatikai			1	1	1	1					16
011	Kommunikációs											3
013	Összesen (04+...+12)			8	8	8	8					72
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)											38
015	- I. csoport feladatait segítő											18
016	- II. csoport feladatait segítő											12
017	- III. csoport feladatait segítő											8
020	Szállítási											3
022	Üzemeltetési							12	19	1	32	32
023	Rendészeti								20		20	20
026	Összesen (14+18+...+25)							12	79	2	93	93
027	Összesen (03+13+26)			54	54	54	54	12	813	271	1096	1150
052	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)			52	52	52	52		600	227	827	879
053	I. funkció csoport			46	46	46	46		589	208	797	843
054	II. funkció csoport			6	6	6	6		10	19	29	35
055	III. funkció csoport								1		1	1
056	Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)			2	2	2	2		130	39	169	171
057	I. funkció csoport								100	17	117	117
058	II. funkció csoport			2	2	2	2		6	20	26	28

Fejezet: 14 Címrend: 14/07/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 842420 Szektor: 1051 AHHT: 001580 AHTI: 042435

059	III. funkció csoport								24	2	26	26
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)						12	83	100	5	100	100
069	I. funkció csoport							24		1	25	25
070	II. funkció csoport							5		4	9	9
071	III. funkció csoport						12	54			66	66