

Fejezeti jellemző adatok

11	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Szerv számjele

789367	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Miniszterelnökség

Elemi költségvetés

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

Kaposvár, 2023 év Január hó 10 nap

Nichter Beáta

Nichter Beáta

a szerv gazdasági vezetője

Névképes veg. szám: 168696

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ruszka Zoltán (név)

82/ 502 679 (telefon)

Dr. Neszményi Zsolt

Dr. Neszményi Zsolt

a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Rizó Katalin 204391 (név)

06-1/795-1807 (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 11 Címrend: 11.12.00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297746

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: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297746

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: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTT: 297746

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 589 353 000	259 187 000	6 330 166 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	214 034 000		214 034 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	202 187 500		202 187 500
009	Közeledési költségértítés	K1109	36 815 500		36 815 500
010	Egyéb költségértítések	K1110	15 528 000		15 528 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	269 967 000		269 967 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 327 885 000	259 187 000	7 068 698 000
016	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	142 285 000	22 313 000	119 972 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 330 000		8 330 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	150 615 000	22 313 000	128 302 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 478 500 000	281 500 000	7 197 000 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 073 600 000	462 300 000	611 300 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 823 000	3 823 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	45 212 800	45 212 800	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	49 035 800	49 035 800	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 162 300	30 162 300	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	8 185 200	8 185 200	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	38 347 500	38 347 500	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	120 875 300	120 875 300	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	54 471 800	54 471 800	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	143 502 200	143 502 200	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 980 000	2 980 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K33	321 829 300	321 829 300	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	1 515 800	1 515 800	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	19 994 100	15 269 700	4 724 400
036	Közvetített szolgáltatások	K335	20 376 200	20 376 200	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 233 800	15 233 800	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	304 552 800	59 853 600	244 699 200

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTT: 297746

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	683 502 000	434 078 400	249 423 600
040	Kiküldetések kiadásai	K341	2 717 800	2 717 800	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 785 100	3 785 100	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	6 502 900	6 502 900	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	130 263 500	100 287 100	29 976 400
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 056 300	6 056 300	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	13 592 000	13 592 000	
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	149 911 800	119 935 400	29 976 400
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	927 300 000	647 900 000	279 400 000
062	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	30 800 000	30 800 000	
063	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	30 800 000	30 800 000	
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	30 800 000	30 800 000	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	61 181 100	9 370 100	51 811 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 299 200	6 299 200	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 219 700	4 230 700	13 989 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	85 700 000	19 900 000	65 800 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	60 944 900	5 669 300	55 275 600
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 455 100	1 530 700	14 924 400
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	77 400 000	7 200 000	70 200 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	9 673 300 000	1 449 600 000	8 223 700 000

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297746

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	27 800 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	27 800 000
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 280 900 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	1 280 900 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 950 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	65 434 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	47 187 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 288 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	13 041 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	140 900 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	1 449 600 000

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTT: 297746

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	8 223 700 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	8 223 700 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	8 223 700 000

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297746

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletfelügylei, 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
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másfokozatú vezető	92	730 410 600			37 246 500	14 375 000	3 764 700		17 416 400	
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatalok vezetői) főispán, járási hivatal vezetője	9	119 148 000			8 500 000	1 406 250	96 000		2 560 000	
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatalok főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	7	80 065 200				1 093 750	127 900		1 912 000	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	83	502 752 000			23 329 300	12 656 250	2 923 500		14 885 000	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	189	1 029 727 200			44 493 300	29 375 000	7 010 000		29 496 000	
018	hivatali főtanácsos I.	318	1 571 954 400			51 077 500	47 656 250	11 883 000		63 805 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	501	1 984 935 600			46 975 400	71 875 000	21 925 000		106 201 600	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	113	394 759 200			2 412 000	16 562 500	3 368 400		25 397 000	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	1312	6 413 752 200			214 034 000	195 000 000	51 098 500		261 673 000	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	48	175 600 800				7 187 500	1 245 000		8 294 000	
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	48	175 600 800				7 187 500	1 245 000		8 294 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1360	6 589 353 000			214 034 000	202 187 500	52 343 500		269 967 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1307									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	53									
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	40									
136	EU költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	66									

Fejleszt: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHFT: 015558 AHFT: 297746

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		99	99		344	750	1094	1193	
003	Összesen (01+02)		99	99		344	750	1094	1193	
004	Humánpolitikai		1	1		2	8	10	11	
005	Gazdálkodási-költségvetési		3	3		21	27	48	51	
006	Jogi		1	1			5	5	6	
008	Ellenőrzési		1	1			2	2	3	
009	Koordinációs		1	1		6	15	21	22	
010	Informatikai		1	1		5	14	19	20	
013	Összesen (04+...+12)		8	8		34	71	105	113	
014	Adminisztratív-ritkarsági (15+16+17)				1	6		7	7	
015	- I. csoport: feladatait segítő				1	6		7	7	
019	Kézbefutási					1		1	1	
020	Szállítási					14		14	14	
022	Üzemeltetési		1	1		20	5	25	26	
023	Rendészeti					6		6	6	
026	Összesen (14+18+...+25)		1	1		47	5	53	54	
027	Összesen (03+13+26)		108	108	1	425	826	1252	1360	
028	Közisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		108	108		378	826	1204	1312	
029	I. funkció csoport		99	99		344	750	1094	1193	
030	II. funkció csoport		8	8		34	71	105	113	
031	III. funkció csoport		1	1			5	5	6	
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				1	47		48	48	
069	I. funkció csoport				1	6		7	7	
071	III. funkció csoport					41		41	41	