

71147/966/10/2023.

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 VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Miniszterelnökség

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01		12	31

Kaposvár, 2023. év November hó 23 nap


Kiss Géza
a szerv gazdasági vezetője



Dr. Nesztrényi Zsolt
a szerv vezetője

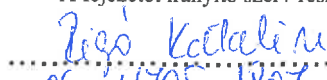
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ruszka Zoltán (név)
0682502679 (telefon)

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

789367

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:


Zsigó Katalin (név)
06-11795-1807 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024

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: 2024

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: 2024
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 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	7 405 445 500	259 187 000	7 146 258 500
006	Jubileumi jutalom	K1106	229 762 000		229 762 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	202 187 500		202 187 500
009	Közeledési költségértítés	K1109	49 470 000		49 470 000
010	Egyéb költségértések	K1110	15 528 000		15 528 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	390 495 000		390 495 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 292 888 000	259 187 000	8 033 701 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	175 000 000	22 313 000	152 687 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 912 000		9 912 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	184 912 000	22 313 000	162 599 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 477 800 000	281 500 000	8 196 300 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 203 600 000	462 300 000	741 300 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 684 580	6 684 580	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	53 507 350	53 507 350	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	60 191 930	60 191 930	
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	36 429 300	36 429 300	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	9 536 800	9 536 800	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	45 966 100	45 966 100	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	50 643 340	50 643 340	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	18 897 610	18 897 610	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	45 463 710	45 463 710	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	8 406 920	8 406 920	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	123 411 580	123 411 580	
034	Béretti és lízing díjak	K333	2 415 900	2 415 900	
035	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	45 702 210	21 765 200	23 937 010
036	Közvetített szolgáltatások	K335	34 761 860	34 761 860	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 569 400	19 569 400	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	418 509 980	169 873 760	248 636 220

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTT: 297746

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	644 370 930	371 797 700	272 573 230
040	Kiküldetések kiadásai	K341	3 704 780	3 704 780	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	5 154 920	5 154 920	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	8 859 700	8 859 700	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	164 180 830	127 954 060	36 226 770
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	12 476 000	12 476 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	20 654 510	20 654 510	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	197 311 340	161 084 570	36 226 770
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	956 700 000	647 900 000	308 800 000
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	57 795 280	5 669 290	52 125 990
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 000 000	4 000 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 000 000	6 000 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 304 720	4 230 710	14 074 010
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	86 100 000	19 900 000	66 200 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	61 259 840	5 669 290	55 590 550
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 540 160	1 530 710	15 009 450
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	77 800 000	7 200 000	70 600 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	10 832 800 000	1 449 600 000	9 383 200 000

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024
 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 bevételei 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	1 916 800
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	76 207 600
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 244 900
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 368 100
050	Egyéb működési bevételek	B411	17 162 600
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

Fejleszt: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHIT: 015558 AHIT: 297746

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	9 383 200 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	9 383 200 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	9 383 200 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fr.)	Létszám fő (Tervezett áll. stát.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kötségértések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másnőve nem sorolható vezető	92	815 481 000			38 275 000	14 375 000	5 292 000		41 234 000		
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezető) főispán, járási hivatal vezetője	9	123 395 000				1 406 250	108 000		6 084 000		
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	7	77 062 000									
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	92	621 163 000			32 211 000	14 062 500	3 332 000		3 203 000		
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	185	1 121 650 000			69 347 900	28 125 000	9 925 000		37 117 000		
018	hivatali főtanácsos I.	310	1 752 312 000			55 098 300	46 718 750	15 528 000		50 651 000		
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	520	2 273 866 500			33 373 800	74 843 750	25 747 000		84 227 000		
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	100	422 637 000			1 456 000	14 531 250	3 498 000		26 530 000		
021	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	1315	7 207 566 500			229 762 000	195 156 250	63 604 000		381 400 000		
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 046 000				156 250	12 000				
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	44	195 833 000				6 875 000	1 382 000		9 095 000		
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	45	197 879 000				7 031 250	1 394 000		9 095 000		
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1360	7 405 445 500			229 762 000	202 187 500	64 998 000		390 495 000		
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1336										
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	62										
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	25										
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott időjű jogviszony keretében foglalkoztatottak s	66										

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplókú 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	I. funkciócsoport e) csoport		98	98		366	740	1106	1204	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		98	98		366	740	1106	1204	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		2	7	9	10	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		3	3		17	30	47	50	
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1			6	6	7	
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1			2	2	3	
009	II. funkciócsoport Koordinációs		2	2		5	9	14	16	
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1		4	14	18	19	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		9	9		28	68	96	105	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-fitkársági (15+16+17)									
015	- I. csoport feladatait segítő					5		5	5	
016	- II. csoport feladatait segítő					4		4	4	
019	III. funkciócsoport Kézbetűzési					1		1	1	
020	III. funkciócsoport Szállítási					1		1	1	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési					12		12	12	
023	III. funkciócsoport Rendészeti					20		26	27	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)					44		50	51	
027	Összesen (03+13+26)					438	814	1252	1360	
028	Köztszervezők, kormánytisztviselők (29+30+31)					394	813	1207	1315	
029	I. funkció csoport		98	98		366	740	1106	1204	
030	II. funkció csoport		9	9		28	68	96	105	
031	III. funkció csoport		1	1			5	5	6	
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)					44	1	45	45	
073	I. funkció csoport					4		4	4	
074	II. funkció csoport					1		1	1	
075	III. funkció csoport					39	1	40	40	