

Fejezeti jellemző adatok

25	0200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XXV. KÖZIGAZGATÁSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Szerv számjele

789367	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2025	01	01	-	12	31



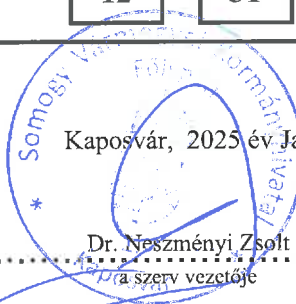
Kiss Géza
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ruszka Zoltán (név)

06 82 502 679 (telefon)

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



Kaposvár, 2025. év Január hó 09 nap

Dr. Neszményi Zsolt
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:



(név)

06 1 795 2499 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 25

Címrend: 25/02/00/00/00

Időszak: 2025

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

Fejezet: 25

Címrend: 25/02/00/00/00

Időszak: 2025

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 106 812 700	26 102 000	8 080 710 700
006	Jubileumi jutalom	K1106	215 606 300		215 606 300
007	Béren kívüli juttatások	K1107	206 250 000		206 250 000
008	Ruházati költségterítés	K1108	35 300 000		35 300 000
009	Közlekedési költségterítés	K1109	60 760 000		60 760 000
010	Egyéb költségterítések	K1110	15 315 000		15 315 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	312 650 000		312 650 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 952 694 000	26 102 000	8 926 592 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	185 356 000	29 198 000	156 158 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 950 000		9 950 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	195 306 000	29 198 000	166 108 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 148 000 000	55 300 000	9 092 700 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 290 500 000	427 200 000	863 300 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	12 117 510	6 664 560	5 452 950
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	81 785 960	61 704 520	20 081 440
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	93 903 470	68 369 080	25 534 390
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	49 623 340	34 578 080	15 045 260
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20 300 950	15 299 870	5 001 080
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	69 924 290	49 877 950	20 046 340
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	45 361 490	26 607 420	18 754 070
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	24 120 080	15 291 650	8 828 430
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	27 700 790	18 190 580	9 510 210
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	20 416 480	15 516 220	4 900 260
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	117 598 840	75 605 870	41 992 970
033	Vásárolt élelmezés	K332	137 920	137 920	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	4 862 830	3 878 450	984 380
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	137 258 940	21 077 770	116 181 170
036	Közvetített szolgáltatások	K335	43 246 180	43 246 180	

037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	38 892 340	17 764 830	21 127 510
038	Egyéb szolgáltatások	K337	621 528 660	231 526 850	390 001 810
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	963 525 710	393 237 870	570 287 840
040	Kiküldetések kiadásai	K341	5 511 840	4 396 080	1 115 760
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	8 624 150	6 878 370	1 745 780
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	14 135 990	11 274 450	2 861 540
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	202 115 160	74 024 610	128 090 550
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	17 707 630	17 707 630	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	41 887 750	33 408 410	8 479 340
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	261 710 540	125 140 650	136 569 890
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 403 200 000	647 900 000	755 300 000
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	52 125 990		52 125 990
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	6 000 000	6 000 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 669 290	9 669 290	
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	48 503 940	5 669 290	42 834 650
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 096 060	1 530 710	11 565 350
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	61 600 000	7 200 000	54 400 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	12 020 200 000	1 188 300 000	10 831 900 000

Fejezet: 25Címrend: 25/02/00/00/00Időszak: 2025

Szakág: 841104Szektor: 1051AHTT: 015558AHTI: 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	1 019 600 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	1 019 600 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 916 800
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	61 090 400
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	24 150 800
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 499 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	38 243 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	140 900 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	1 188 300 000

Fejezet: 25

Címrend: 25/02/00/00/00

Időszak: 2025

Szakág: 841104

Szektor: 1051

AHTT: 015558

AHTI: 297746

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	10 831 900 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	10 831 900 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	10 831 900 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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, máshova nem sorolható vezető	94	871 180 500			27 093 900	14 687 500	9 066 000		19 107 700	
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatalt vezető) főispán, járási hivatal vezetője	9	131 625 700			6 945 400	1 406 250	150 400		1 934 500	
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	7	80 780 400			1 716 000	1 093 750	234 200		1 715 800	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	383	2 473 122 000			32 141 000	58 750 000	32 309 000		76 685 800	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	254	1 398 666 500			52 219 200	37 968 750	21 390 000		63 089 500	
018	hivatali főtanácsos I.	275	1 360 645 000			61 505 200	39 375 000	23 481 800		70 702 300	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	319	1 466 909 500			33 985 600	43 906 250	22 449 000		66 606 400	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	1341	7 782 929 600			215 606 300	197 187 500	109 080 400		299 842 000	
095	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	3	32 755 200				468 750	36 000		421 700	
096	I. besorolási osztály összesen	9	81 963 600				1 406 250	656 600		3 795 100	
100	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	12	114 718 800				1 875 000	692 600		4 216 800	
102	"A", "B" munkakör összesen	1	4 584 000				156 250	219 400			
105	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	1	4 584 000				156 250	219 400			
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 230 000				156 250	12 000			
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	44	202 350 300				6 875 000	1 370 600		8 591 200	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	45	204 580 300				7 031 250	1 382 600		8 591 200	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1399	8 106 812 700			215 606 300	206 250 000	111 375 000		312 650 000	

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	I. funkciócsoport a) csoport		102	102		366	773	1139	1241
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		102	102		366	773	1139	1241
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		2	7	9	10
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		3	3		18	30	48	51
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1			6	6	7
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1			2	2	3
009	II. funkciócsoport Koordinációs		3	3		5	9	14	17
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1		4	14	18	19
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		10	10		29	68	97	107
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					5		5	5
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő					4		4	4
016	III. funkciócsoport - II. csoport feladatait segítő					1		1	1
019	III. funkciócsoport Kézbesítési					1		1	1
020	III. funkciócsoport Szállítási					12		12	12
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1		20	6	26	27
023	III. funkciócsoport Rendészeti					6		6	6
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		1	1		44	6	50	51
027	Összesen (03+13+26)		113	113		439	847	1286	1399
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		110	110		394	837	1231	1341
029	I. funkció csoport		99	99		366	764	1130	1229
030	II. funkció csoport		10	10		28	68	96	106
031	III. funkció csoport		1	1			5	5	6
056	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)		3	3			9	9	12
057	I. funkció csoport		3	3			9	9	12
060	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)					1		1	1
061	I. funkció csoport					1		1	1

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