

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1200 cim alcim
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

1051 Budapest, József Attila utca 2.-H.

Szerv számjele

722942 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

7400 Kaposvár, Somssich Pál utca7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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



Kaposvár, 2022. év 12. hó 07. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője

Terkovics Éva tit. ezredes

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bálintné Molnár Tímea tit. szds (név)

82/528-990 /34135 (telefon)

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

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Ueber Antal tit. dandártábornok

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14.12.00.00.00 Időszak: 2023

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 232182

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

Fejezet: 14 Címrend: 14.12.00.00.00 Időszak: 2023
Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 232182

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: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 842510 Szektor: 1051 AIITT: 001711 AIITT: 232182

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 279 971 000		2 279 971 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	24 000 000		24 000 000
006	Jobitleumi jutalom	K1106	82 924 198		82 924 198
007	Béren kívüli juttatások	K1107	68 593 750		68 593 750
008	Ruházati költségterítés	K1108	41 065 625		41 065 625
009	Közlékedési költségterítés	K1109	12 554 427		12 554 427
012	Szociális támogatások	K1112	3 651 000		3 651 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	67 168 000		67 168 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 579 928 000		2 579 928 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 320 000		1 320 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 879 000		1 879 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 199 000		3 199 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 583 127 000		2 583 127 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	348 996 000		348 996 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 110 000	9 370 000	7 740 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 110 000	9 370 000	7 740 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	378 000		378 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 100 000		1 100 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 478 000		1 478 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	13 290 000		13 290 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	10 127 000		10 127 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	2 837 000		2 837 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 076 000		5 076 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	31 330 000		31 330 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	49 000 000		49 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	5 165 000		5 165 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	85 495 000		85 495 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 102 000	2 530 000	25 572 000

Elemi költségvetés

Értektípus: Forint

Fejezet: I4 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHHT: 001711 AHHT: 232182

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	800 000	800 000	
048	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	28 902 000	3 330 000	25 572 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	132 985 000	12 700 000	120 285 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 379 528		1 379 528
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	372 472		372 472
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	1 752 000		1 752 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	3 066 860 000	12 700 000	3 054 160 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00-00 Időszak: 2023
 Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHIT: 001711 AHIT: 232182

BI-B7 Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 700 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	1 700 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 500 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	35 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	800 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	665 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	11 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15-21+35+51+57+63+69)	B1-B7	12 700 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHIT: 001711 AHIT: 232182

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	3 054 160 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 054 160 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 054 160 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AIHTT: 001711 AIHTT: 232182

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletlétszám, helyettesítési díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kötségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők 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	7	91 199 000			11 118 365	1 093 750	1 285 375		28 000	
089	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	33	273 597 000			15 672 734	5 156 250	3 188 625	220 000	132 000	
090	I. besorolási osztály összesen	96	661 192 000		5 388 000	15 535 064	15 000 000	12 129 052	580 000	16 738 000	
091	II. besorolási osztály összesen	289	1 188 443 000		18 612 000	38 345 058	45 156 250	36 513 000	2 851 000	50 214 000	
094	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)	425	2 214 431 000		24 000 000	80 671 221	66 406 250	53 116 052	3 651 000	67 112 000	
096	"A", "B" munkakör összesen	9	36 833 000			1 106 977	1 406 250			36 000	
097	"C", "D" munkakör összesen	3	12 955 000			1 146 000	468 750	504 000		12 000	
098	"E", "F" munkakör összesen	1	12 632 000				156 250			4 000	
099	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)	13	62 420 000			2 252 977	2 031 250	504 000		52 000	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 120 000				156 250			4 000	
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	1	3 120 000				156 250			4 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	439	2 279 971 000		24 000 000	82 924 198	68 593 750	53 620 052	3 651 000	67 168 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	414									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	25									

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHIT: 001711 AHIT: 232182

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									
003	Összesen (01+02)									
004	Humánpolitikai	1	1	1			3	3	4	
005	Gazdálkodási-költségvetési	2	2	2			4	5	7	
006	Jogi						1	1	1	
008	Ellenőrzési	1	1	1			1	1	2	
010	Informattikai	1	1	1			2	2	3	
011	Kommunikációs	1	1	1			1	1	2	
012	Egyéb (...)					2	2	4	4	
013	Összesen (04+...+12)	6	6	6		3	14	17	23	
014	Adminisztratív-felkészítési (15+16+17)									
015	- I. csoport feladatait segítő					6	3	9	9	
016	- II. csoport feladatait segítő					6	6	6	6	
022	Üzemeltetési	1	1	1		5	2	7	8	
026	Összesen (14+18+...+25)	1	1	1		11	5	16	17	
027	Összesen (03+13+26)	40	40	40		301	98	399	439	
052	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)	40	40	40		289	96	385	425	
053	I. funkció csoport	33	33	33		287	79	366	399	
054	II. funkció csoport	6	6	6			12	12	18	
055	III. funkció csoport	1	1	1		2	5	7	8	
056	Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)									
058	II. funkció csoport					11	2	13	13	
059	III. funkció csoport					3	2	5	5	
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)					8	8	8	8	
071	III. funkció csoport					1	1	1	1	

