

Fejezeti jellemző adatok

14	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

722942	1051	842510
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SOMOGY VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
7400 Kaposvár, Somssich Pál utca7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Kaposvár, év hó nap

.....
Terkovics Éva tű. ezredes
a szerv gazdasági vezetője

.....
Krám István tű. ezredes
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Bálintné Molnár Tímea (név)
82/528-990 / 34135 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

722942

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2024

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

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: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2024

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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 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	3 305 311 810		3 305 311 810
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	47 014 212		47 014 212
006	Jubileumi jutalom	K1106	87 091 003		87 091 003
007	Béren kívüli juttatások	K1107	68 593 750		68 593 750
008	Ruházati költségtérítés	K1108	41 065 625		41 065 625
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	16 800 000		16 800 000
010	Egyéb költségtérítések	K1110	50 000		50 000
012	Szociális támogatások	K1112	2 200 000		2 200 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	105 340 400		105 340 400
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 673 466 800		3 673 466 800
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 912 000		3 912 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 942 200		1 942 200
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 854 200		5 854 200
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 679 321 000		3 679 321 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	491 502 000		491 502 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 000 000	8 570 000	7 430 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16 000 000	8 570 000	7 430 000
025	Informatikai 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	20 164 410		20 164 410
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	39 016 156		39 016 156
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	2 837 000		2 837 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 000 000		3 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	65 017 566		65 017 566
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14 787 434		14 787 434
038	Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000		6 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	85 805 000		85 805 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2024

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

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 102 000	2 530 000	25 572 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	1 600 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	29 702 000	4 130 000	25 572 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	132 985 000	12 700 000	120 285 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	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	4 305 560 000	12 700 000	4 292 860 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2024

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

B1-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	6 200 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	35 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 600 000
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: 2024

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

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	4 292 860 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	4 292 860 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 292 860 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2024

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

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
094	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő	7	110 078 959			7 113 568	1 093 750	1 401 523		28 000	
095	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	33	385 772 007			8 505 957	5 156 250	5 130 969	133 000	132 000	
096	I. besorolási osztály összesen	96	821 592 978		10 554 690	9 104 213	15 000 000	12 912 540	350 000	26 281 100	
097	II. besorolási osztály összesen	289	1 905 083 507		36 459 522	60 016 438	45 156 250	38 162 145	1 717 000	78 843 300	
100	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	425	3 222 527 451		47 014 212	84 740 176	66 406 250	57 607 177	2 200 000	105 284 400	
102	"A", "B" munkakör összesen	9	49 561 215			2 350 827	1 406 250			36 000	
103	"C", "D" munkakör összesen	3	14 536 600				468 750	195 048		12 000	
104	"E", "F" munkakör összesen	1	14 774 544				156 250			4 000	
105	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	13	78 872 359			2 350 827	2 031 250	195 048		52 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 912 000				156 250	113 400		4 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	3 912 000				156 250	113 400		4 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	439	3 305 311 810		47 014 212	87 091 003	68 593 750	57 915 625	2 200 000	105 340 400	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	417									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	22									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/12/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 842510 Szektor: 1051 AHTT: 001711 AHTI: 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	I. funkciócsoport a) csoport		33	33		287	79	366	399
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		33	33		287	79	366	399
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1			3	3	4
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2		1	4	5	7
006	II. funkciócsoport Jogi						1	1	1
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1			1	1	2
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1			2	2	3
011	II. funkciócsoport Kommunikációs		1	1			1	1	2
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					2	2	4	4
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		6	6		3	14	17	23
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					6	3	9	9
015	- I. csoport feladatait segítő					6		6	6
016	- II. csoport feladatait segítő						3	3	3
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1		5	2	7	8
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		1	1		11	5	16	17
027	Összesen (03+13+26)		40	40		301	98	399	439
056	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)		40	40		289	96	385	425
057	I. funkció csoport		33	33		287	79	366	399
058	II. funkció csoport		6	6			12	12	18
059	III. funkció csoport		1	1		2	5	7	8
060	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)					11	2	13	13
062	II. funkció csoport					3	2	5	5
063	III. funkció csoport					8		8	8
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)					1		1	1
075	III. funkció csoport					1		1	1