

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	2025	01	01	-	12	31

Kaposvár, 2025 év Január hó 06 nap

Terkovics Éva t. ezredes
a szerv gazdasági vezetője

Krák István t. ezredes
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

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

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Bajkai Szilvia (név)
+3619994812 (telefon)

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

722942

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14

Címrend: 14/12/00/00/00

Időszak: 2025

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

Fejezet: 14

Címrend: 14/12/00/00/00

Időszak: 2025

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: 2025

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	3 068 960 742		3 068 960 742
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	55 523 000		55 523 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	97 517 883		97 517 883
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	16 000 000		16 000 000
010	Egyéb költségtérítések	K1110	60 000		60 000
012	Szociális támogatások	K1112	1 600 000		1 600 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	90 000 000		90 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 439 321 000		3 439 321 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 440 000		4 440 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 070 000		2 070 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 510 000		6 510 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 445 831 000		3 445 831 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	460 538 000		460 538 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	27 096 000	7 874 016	19 221 984
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	27 096 000	7 874 016	19 221 984
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000		400 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 100 000		1 100 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 500 000		1 500 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	10 182 900		10 182 900
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	15 752 100		15 752 100
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	3 000 000		3 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 167 704		4 167 704
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	33 102 704		33 102 704
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	19 220 351		19 220 351
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 960 000		12 960 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000		5 000 000

Fejezet: 14

Címrend: 14/12/00/00/00

Időszak: 2025

Szakág: 842510

Szektor: 1051

AHTT: 001711

AHTI: 232182

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	70 283 055		70 283 055
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 790 945	2 125 984	19 664 961
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	1 000 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	22 790 945	3 125 984	19 664 961
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	121 670 000	11 000 000	110 670 000
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	4 029 791 000	11 000 000	4 018 791 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	100 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 900 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	11 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	11 000 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	4 018 791 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	4 018 791 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 018 791 000

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
094	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	7	110 078 959			5 942 400	1 093 750	1 401 523		28 000	
095	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	33	332 177 607			19 428 154	5 156 250	5 130 969	133 000	132 000	
096	I. besorolási osztály összesen	96	664 303 770		10 554 690	35 243 905	15 000 000	12 912 540	200 000	22 446 000	
097	II. besorolási osztály összesen	289	1 888 953 307		44 968 310	36 818 612	45 156 250	37 372 145	1 267 000	67 338 000	
100	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	425	2 995 513 643		55 523 000	97 433 071	66 406 250	56 817 177	1 600 000	89 944 000	
102	"A", "B" munkakör összesen	9	44 977 215				1 406 250			36 000	
103	"C", "D" munkakör összesen	3	9 783 340				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	69 535 099				2 031 250	195 048		52 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 912 000			84 812	156 250	113 400		4 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	3 912 000			84 812	156 250	113 400		4 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	439	3 068 960 742		55 523 000	97 517 883	68 593 750	57 125 625	1 600 000	90 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	413									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	26									

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	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő					6		6	6
016	III. funkciócsoport - 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