

Fejezeti jellemző adatok

25

fejezet

0200

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XXV. KÖZIGAZGATÁSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Szerv számjele

789367

PIR-törzsszám

1051

szektor

841104

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

01

év

2026

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Nichter Beáta

Nichter Beáta

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 November hó 20 nap

Dr. Neszményi Zsolt

a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Falk Viktor

(név)

06 1 995 24 29

(telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 25

Címrend: 25/02/00/00/00

Időszak: 2026

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: 2026

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	8 005 585 000	26 101 800	7 979 483 200
006	Jubileumi jutalom	K1106	269 002 000		269 002 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	209 375 000		209 375 000
008	Ruházati költség térítés	K1108	31 076 000		31 076 000
009	Közlekedési költség térítés	K1109	64 451 000		64 451 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	391 976 000		391 976 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 971 465 000	26 101 800	8 945 363 200
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	187 740 000	29 198 200	158 541 800
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 095 000		9 095 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	196 835 000	29 198 200	167 636 800
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 168 300 000	55 300 000	9 113 000 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 293 400 000	427 200 000	866 200 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	7 173 559	7 173 559	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	60 314 657	60 314 657	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	67 488 216	67 488 216	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	32 608 562	32 608 562	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	24 919 448	24 919 448	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	57 528 010	57 528 010	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	46 729 415	37 146 305	9 583 110
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	20 827 882	16 551 488	4 276 394
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	34 503 403	27 424 088	7 079 315
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	25 856 724	20 550 007	5 306 717
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	127 917 424	101 671 888	26 245 536
033	Vásárolt élelmezés	K332	97 946	97 946	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	3 983 077	3 983 077	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	104 622 083	33 047 280	71 574 803
036	Közvetített szolgáltatások	K335	35 545 526	35 545 526	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	44 946 690	29 446 690	15 500 000

038	Egyéb szolgáltatások	K337	599 393 717	189 261 085	410 132 632
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	916 506 463	393 053 492	523 452 971
040	Kiküldetések kiadásai	K341	4 529 314	4 529 314	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	7 015 912	7 015 912	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	11 545 226	11 545 226	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	175 981 001	77 633 972	98 347 029
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	16 508 206	16 508 206	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	24 142 878	24 142 878	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	216 632 085	118 285 056	98 347 029
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 269 700 000	647 900 000	621 800 000
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	
067	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	45 100 000		45 100 000
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	75 900 000	30 800 000	45 100 000
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	53 385 827		53 385 827
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	18 644 883	4 230 710	14 414 173
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	87 700 000	19 900 000	67 800 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	62 677 164	5 669 290	57 007 874
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 922 836	1 530 710	15 392 126
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	79 600 000	7 200 000	72 400 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	11 974 600 000	1 188 300 000	10 786 300 000

Fejezet: 25Címrend: 25/02/00/00/00Időszak: 2026

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	605 164
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	76 820 287
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	26 196 143
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 654 448
050	Egyéb működési bevételek	B411	13 623 958
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: 2026

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	10 786 300 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	10 786 300 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	10 786 300 000

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	867 674 000			53 138 000	15 156 250	5 745 000		45 935 000	
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatalt vezető) főispán, járási hivatal vezetője	9	137 394 000			9 776 000	1 406 250			1 290 000	
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	7	89 030 000			2 004 000	1 093 750	620 000		2 385 000	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	423	2 788 133 000			118 467 000	66 093 750	23 892 000		166 560 000	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	261	1 419 415 000			49 261 000	38 125 000	20 162 000		59 765 000	
018	hivatali főtanácsos I.	277	1 296 976 000			23 241 000	39 062 500	23 330 000		60 342 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	276	1 067 550 000			13 115 000	39 375 000	19 923 000		46 377 000	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	1347	7 666 172 000			269 002 000	200 312 500	93 672 000		382 654 000	
095	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	3	29 888 000				468 750			27 000	
096	I. besorolási osztály összesen	9	78 708 000				1 327 500	665 000		81 000	
100	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	12	108 596 000				1 796 250	665 000		108 000	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	15 180 000				235 000			24 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	46	215 637 000				7 031 250	1 190 000		9 190 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	48	230 817 000				7 266 250	1 190 000		9 214 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1407	8 005 585 000			269 002 000	209 375 000	95 527 000		391 976 000	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1348									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	55									
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	5									
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első	67									

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. funkció-csoport a) csoport		103	103		368	778	1146	1249
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)		103	103		368	778	1146	1249
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai		1	1		2	7	9	10
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési		3	3		16	29	45	48
006	II. funkció-csoport Jogi		1	1			6	6	7
008	II. funkció-csoport Ellenőrzési		1	1			2	2	3
009	II. funkció-csoport Koordinációs		2	2		5	9	14	16
010	II. funkció-csoport Informatikai		1	1		4	16	20	21
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)		9	9		27	69	96	105
014	III. funkció-csoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					5	1	6	6
015	III. funkció-csoport - I. csoport feladatait segítő					3	1	4	4
016	III. funkció-csoport - II. csoport feladatait segítő					2		2	2
019	III. funkció-csoport Kézbесítési					1		1	1
020	III. funkció-csoport Szállítási					12		12	12
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési		1	1		20	6	26	27
023	III. funkció-csoport Rendészeti					7		7	7
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)		1	1		45	7	52	53
027	Összesen (03+13+26)		113	113		440	854	1294	1407
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		110	110		394	843	1237	1347
029	I. funkció csoport		100	100		365	769	1134	1234
030	II. funkció csoport		9	9		27	68	95	104
031	III. funkció csoport		1	1		2	6	8	9
056	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)		3	3			9	9	12
057	I. funkció csoport		3	3			8	8	11
058	II. funkció csoport						1	1	1
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)					46	2	48	48

Fejezet: 25

Címrend: 25/02/00/00/00

Időszak: 2026

Szakág: 841104

Szektor: 1051

AHTT: 015558

AHTI: 297746

073	I. funkció csoport					3	1	4	4
075	III. funkció csoport					43	1	44	44