

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------|-----------|
| 10 | 0800 |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 789257 | 1051 | 841104 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 3

Irányító szerv:

.....
.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

| 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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 5 354 239 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 54 961 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 265 000 |
| 09 | Közlekedési költségértéítés (K1109) | 40 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 12 500 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 3 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 5 729 700 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 116 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 10 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 126 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 5 855 700 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 565 500 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 60 986 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 124 624 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 185 610 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 39 760 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 35 768 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 75 528 |
| 28 | Közüzem díjak (K331) | 145 404 |
| 29 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 5 834 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 23 216 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 18 852 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 65 841 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 231 010 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 204 075 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 694 232 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 26 931 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 18 751 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 45 682 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 195 845 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 5 177 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 285 026 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 486 048 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 1 487 100 |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) | 200 |
| 67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5) | 200 |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 1 738 |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 8 746 |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 1 930 |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 5 854 |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 4 932 |
| 75 | Beruházások (=68+...+74) (K6) | 23 200 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 76 | Ingtalanok felújítása (K71) | 10 866 |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 2 934 |
| 80 | Felújítások (=76+...+79) (K7) | 13 800 |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) | 8 945 500 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 2 222 200 |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) | 2 222 200 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 492 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 64 476 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 123 320 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 42 361 |
| 43 | Egyéb működési bevételek (B410) | 64 951 |
| 44 | Működési bevételek (=34+...+43) (B4) | 295 600 |
| 59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) | 2 517 800 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 6 427 700 |
| 18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81) | 6 427 700 |
| 25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8) | 6 427 700 |

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám* fő (Engedélyezett létszám) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|--|--|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) | 144 | 717 260 | 0 | 0 | 0 | 21 342 | 2 150 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője | 12 | 87 570 | 0 | 0 | 0 | 1 779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese | 13 | 88 434 | 0 | 0 | 0 | 1 926 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes | 33 | 288 250 | 0 | 0 | 0 | 4 891 | 685 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | I. besorolási osztály összesen | 1 086 | 3 182 935 | 0 | 0 | 37 857 | 156 510 | 22 145 | 4 560 | 1 000 | 0 |
| 20 | II. besorolási osztály összesen | 438 | 805 482 | 0 | 0 | 15 647 | 64 916 | 11 987 | 4 125 | 1 000 | 0 |
| 21 | III. besorolási osztály összesen | 35 | 58 409 | 0 | 0 | 1 457 | 5 187 | 987 | 2 450 | 1 000 | 0 |
| 22 | KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K ÖSSZESEN: (=01+...+21) | 1 761 | 5 228 340 | 0 | 0 | 54 961 | 256 551 | 38 054 | 11 135 | 3 000 | 0 |
| 59 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 3 | 7 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 8 | 19 920 | 0 | 0 | 0 | 1 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 49 | 98 509 | 0 | 0 | 0 | 7 263 | 1 946 | 1 365 | 0 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64) | 60 | 125 899 | 0 | 0 | 0 | 8 449 | 1 946 | 1 365 | 0 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 1 821 | 5 354 239 | 0 | 0 | 54 961 | 265 000 | 40 000 | 12 500 | 3 000 | 0 |
| 79 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő) | 1 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 1 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 1 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 1 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám* fő (Engedélyezett létszám) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|--|--|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 85 | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90) | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám - ÖSSZESEN | Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN | LÉTSZÁM ÖSSZESEN |
|-----------|--|--|--|----------------------------|---|--|--|--------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 192 | 192 | 5 | 324 | 934 | 1 263 | 1 455 |
| 02 | b) csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 39 | 0 | 39 | 42 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 195 | 195 | 5 | 363 | 934 | 1 302 | 1 497 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 | 19 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 56 | 60 | 116 | 117 |
| 06 | Jogi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 13 |
| 07 | Nemzetközi | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 09 | Koordinációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 21 | 22 |
| 10 | Informatikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 10 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 6 | 6 | 0 | 70 | 138 | 208 | 214 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 1 | 1 | 0 | 64 | 16 | 80 | 81 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 | 16 | 73 | 74 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 18 | Protokolláris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Kézbetétési | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | 14 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 1 | 1 | 10 | 82 | 17 | 109 | 110 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 202 | 202 | 15 | 515 | 1 089 | 1 619 | 1 821 |
| 28 | Köztisztviselők (29+30+31) | 0 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | III. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kormánytisztviselők (33+34+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 1 086 | 1 559 | 1 761 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 931 | 1 268 | 1 463 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 138 | 192 | 198 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 17 | 99 | 100 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 15 | 42 | 3 | 60 | 60 |
| 57 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 3 | 34 | 34 |
| 58 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |