

Fejezeti jellemző adatok

11	1200
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 (fejezetet 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>
----------------------

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

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)	5 310 594
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 700
05	Végkielégítés (K1105)	1 191
06	Jubileumi jutalom (K1106)	52 268
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	264 554
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	45 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	18 500
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 349
12	Szociális támogatások (K1112)	1 380
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	68 464
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>5 768 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	109 529
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 471
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>120 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>5 888 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 577 700</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 193
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 114
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>103 307</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 373
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	46 484
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>72 857</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	133 115
29	Vásárolt ételmezés (K332)	25
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	20 760
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 144
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	41 978
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	65 627
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	473 273
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>784 922</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 192
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 301
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>12 493</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	125 721
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	39 619
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	34 881
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>200 221</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 173 800</b>
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	285 200
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	285 200
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>285 200</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 738

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	8 746
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 930
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 854
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 932
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>23 200</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	10 866
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 934
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>13 800</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>8 961 700</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	50 800
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>50 800</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 682 300
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>2 682 300</b>
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
44	Egyéb működési bevételek (B411)	64 951
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>	<b>295 600</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>	<b>3 028 700</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 933 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>5 933 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>5 933 000</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, 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	4 150	0	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	12	88 962	0	0	0	1 779	0	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	13	78 919	0	0	0	1 923	1 100	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	1 081	3 252 169	0	4 700	37 253	150 486	28 415	1 289	44 564	0
20	II. besorolási osztály összesen	413	706 260	0	0	14 789	71 010	24 654	525	20 900	0
21	III. besorolási osztály összesen	40	63 702	0	0	1 417	4 987	1 950	550	3 000	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐ K ÖSSZESEN: (=01+...+21)</b>	<b>1 736</b>	<b>5 195 522</b>	<b>0</b>	<b>4 700</b>	<b>53 459</b>	<b>256 418</b>	<b>60 954</b>	<b>2 364</b>	<b>68 464</b>	<b>0</b>
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 800	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)	35	70 274	0	0	0	4 633	2 546	365	0	0
63	közfoglalkoztatott	10	20 078	0	0	0	2 317	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>54</b>	<b>115 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 136</b>	<b>2 546</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>1 790</b>	<b>5 310 594</b>	<b>0</b>	<b>4 700</b>	<b>53 459</b>	<b>264 554</b>	<b>63 500</b>	<b>2 729</b>	<b>68 464</b>	<b>0</b>
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	premiúmevek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatott premíumevesek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak száma az időszak első napján	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0



### 09 - A létszám 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	318	912	1 235	1 427
02	b) csoport	0	3	3	0	39	0	39	42
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>5</b>	<b>357</b>	<b>912</b>	<b>1 274</b>	<b>1 469</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	17	18	19
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	56	60	116	117
06	Jogi	0	3	3	0	0	10	10	13
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	4	4	4
09	Koordinációs	0	0	0	0	5	16	21	21
10	Informatikai	0	1	1	0	0	28	28	29
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	3	10	10
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>138</b>	<b>208</b>	<b>214</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>14</b>	<b>78</b>	<b>79</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	57	14	71	72
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
19	Kézbesítési	0	0	0	0	6	0	6	6
20	Szállítási	0	0	0	6	8	0	14	14
21	Jóléti	0	0	0	4	4	0	8	8
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>82</b>	<b>14</b>	<b>106</b>	<b>107</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>15</b>	<b>509</b>	<b>1 064</b>	<b>1 588</b>	<b>1 790</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>473</b>	<b>1 061</b>	<b>1 534</b>	<b>1 736</b>
29	I. funkció csoport	0	195	195	0	337	909	1 246	1 441
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	54	138	192	198
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	82	14	96	97
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>3</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	5	20	3	28	28
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	16	16
51	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10