

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
789257	1051	11	1200	297613
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
 6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 3

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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)	5 423 738 652
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 423 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	63 610 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	274 478 048
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	45 739 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	11 401 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 349 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 791 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 852 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 858 382 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	134 148 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 770 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	139 918 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5 998 300 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 609 700 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 193 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 114 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	103 307 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 373 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	46 484 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	72 857 000
28	Közüzem díjak (K331)	133 115 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	25 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	120 760 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	50 144 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	41 978 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	65 627 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	473 273 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	884 922 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 192 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 301 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	12 493 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	125 721 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	39 619 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 981 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	366 321 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 439 900 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	40 900 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	40 900 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	44 300 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	85 200 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 738 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	8 746 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 930 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 854 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 932 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	23 200 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	10 866 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 934 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	13 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	9 170 100 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	50 800 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	50 800 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 682 300 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	2 682 300 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	492 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	64 476 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	123 320 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 361 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	64 951 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	295 600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	3 028 700 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 141 400 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	6 141 400 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	6 141 400 000

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.)	130	771 396 336	0	0	0	26 233 000	4 835 000	0	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	12	88 962 000	0	0	0	1 779 000	0	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	13	78 919 000	0	0	0	1 923 000	1 100 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	1 168	3 590 134 265	0	30 423 000	43 861 496	158 295 440	24 274 640	1 556 561	3 809 652	0
20	II. besorolási osztály összesen	413	714 381 434	0	0	17 885 147	72 858 010	22 714 200	650 355	1 784 860	0
21	III. besorolási osztály összesen	40	64 873 617	0	0	1 863 657	5 253 598	1 670 160	568 084	257 488	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	1 776	5 308 666 652	0	30 423 000	63 610 300	266 342 048	54 594 000	2 775 000	5 852 000	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	19 920 000	0	0	0	1 186 000	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	20	40 157 000	0	0	0	1 157 500	2 546 000	365 000	0	0
63	közfoglalkoztatott	25	50 195 000	0	0	0	5 792 500	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	54	115 072 000	0	0	0	8 136 000	2 546 000	365 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 830	5 423 738 652	0	30 423 000	63 610 300	274 478 048	57 140 000	3 140 000	5 852 000	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	145	145	20	303	999	1 322	1 467
02	b) csoport	0	3	3	0	39	0	39	42
03	Összesen (01+02)	0	148	148	20	342	999	1 361	1 509
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
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	70	138	208	214
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	49	14	63	64
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	42	14	56	57
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	Kézbetétési	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
22	Üzemeltetési	0	0	0	15	0	0	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	25	67	14	106	107
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	155	155	45	479	1 151	1 675	1 830
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	155	155	0	473	1 148	1 621	1 776
29	I. funkció csoport	0	148	148	0	337	996	1 333	1 481
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	54	138	192	198
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	82	14	96	97
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	45	6	3	54	54
49	I. funkció csoport	0	0	0	20	5	3	28	28
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	25	0	0	25	25
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	25	0	0	25	25
55	III. funkció csoport	0	0	0	25	0	0	25	25