

Adatellenőrző kód: 4a7f-593ac-7dd-4452e-255955-25505c-2a3675

Fejezeti jellemző adatok

11 fejezet	1200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

789257 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<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)	7 442 850 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	200 000 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	56 000 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	11 500 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	7 200 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	85 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 811 050 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	125 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 750 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	128 750 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	7 939 800 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 602 400 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 129 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	147 158 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	155 287 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	34 410 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 563 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	51 973 000
28	Közüzemi díjak (K331)	134 182 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	555 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	63 900 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	64 931 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	36 807 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	142 371 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	634 182 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 076 928 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 897 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 142 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	15 039 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	222 643 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	61 650 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	41 780 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	326 073 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 625 300 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	40 900 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	40 900 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	40 900 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 197 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	228 350 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 277 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 384 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 092 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	252 300 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	168 347 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	45 453 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	213 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	11 674 500 000

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)	2 251 200 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	2 251 200 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	492 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	64 476 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	104 820 000
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)	277 100 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 579 100 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 095 400 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	9 095 400 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	9 095 400 000

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	Készletléti, 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 (Ktv. 236. § (5) bek.)	106	719 697 000	0	724 000	0	0	6 818 000	0	2 152 000	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	12	119 870 000	0	0	0	0	424 000	0	358 000	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	13	61 580 000	0	0	0	0	335 000	0	204 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	1 196	5 146 870 000	0	6 900 000	110 000 000	0	42 173 000	6 849 000	46 732 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	424	1 149 249 000	0	376 000	84 000 000	0	15 111 000	451 000	28 636 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	86	108 265 000	0	0	6 000 000	0	839 000	400 000	1 918 000	0
22	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK, ÁLLAMI TISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1 837	7 305 531 000	0	8 000 000	200 000 000	0	65 700 000	7 700 000	80 000 000	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	38	110 262 000	0	0	0	0	1 500 000	0	5 000 000	0
64	közfoglalkoztatott	28	27 057 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	66	137 319 000	0	0	0	0	1 800 000	0	5 000 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 903	7 442 850 000	0	8 000 000	200 000 000	0	67 500 000	7 700 000	85 000 000	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	114	114	17	303	1 189	1 509	1 623
02	b) csoport	0	3	3	0	39	0	39	42
03	Összesen (01+02)	0	117	117	17	342	1 189	1 548	1 665
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	15	15	16
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	7	7	0	20	53	73	80
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
09	Koordinációs	0	2	2	0	2	4	6	8
10	Informatikai	0	1	1	0	0	15	15	16
13	Összesen (04+...+12)	0	13	13	0	22	93	115	128
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	3	49	14	66	67
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	3	4	0	7	7
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	28	67	14	109	110
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	131	131	45	431	1 296	1 772	1 903
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	131	131	0	413	1 293	1 706	1 837
29	I. funkció csoport	0	117	117	0	337	1 186	1 523	1 640
30	II. funkció csoport	0	13	13	0	9	93	102	115
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	67	14	81	82
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	45	18	3	66	66
49	I. funkció csoport	0	0	0	17	5	3	25	25
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	13	0	13	13
51	III. funkció csoport	0	0	0	28	0	0	28	28
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	28	0	0	28	28
55	III. funkció csoport	0	0	0	28	0	0	28	28