

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

7 8 9 2 5 7

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

1 0

fejezet

0 8 0 0

cím/alcím

8 4 1 1 0 4

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 3

2013. évi

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

.....,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
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	4 098 921	0	0
02	Illetménykiegészítések	786 329	0	0
03	Nyelvpótlék	129 781	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	89 820	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	5 104 851	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	12 537	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	5 117 388	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	95 477	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	95 477	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	95 477	0	0
18	Végkielégítés	501	0	0
19	Jubileumi jutalom	58 034	0	0
21	Biztosítási díjak	38 580	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	97 115	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	97 115	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	44 856	0	0
28	Közlekedési költségértítés	48 000	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	186 064	0	0
30	Egyéb költségértítés és hozzájárulás	15 200	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértítései összesen (26+...+30)	294 120	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségértítések és hozzájárulások összesen (31+32)	294 120	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	2 000	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	500	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	2 500	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	488 712	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	500	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	489 212	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	100 000	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	100 000	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	5 706 600	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	1 480 705	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	35 335	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	8 760	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	1 524 800	0	0
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	361 600	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	69	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	2 717	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	55 160	0	0
05	Könyv beszerzése	219	0	0
06	Folyóirat beszerzése	4 412	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	484	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	45 698	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	28 157	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	18 386	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 459	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	15 414	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	172 175	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	26 424	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	7 950	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8 587	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	42 961	0	0
19	Vásárolt élelmezés	53	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	22 855	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	6 813	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	96 849	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	62 098	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	2 875	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	6 421	0	0
27	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	57 201	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	254 437	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	50 095	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	1 490	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	16 335	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	4 747	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	582 269	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	83 278	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	185 714	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	4 644	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	4 210	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	194 568	0	0
41	Belföldi kiküldetés	27 965	0	0
43	Reprezentáció	3 008	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	2 675	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	33 648	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	5 779	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	285 026	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	2 280	0	0
55	Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)	293 085	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	41 105	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	60 646	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	10 885	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	21 526	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	134 162	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	11 454	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 547 600	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	200	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	200	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	10 866	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 934	0	0
06	Felújítások (01+...+05)	13 800	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	722	0	0
08	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	2 220	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	15 326	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	4 932	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	23 200	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 943	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	35 428	0	0
03	Egyéb saját bevétel	84 670	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	223 310	0	0
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	24 712	0	0
09	Alkalmazottak térítése	887	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	2 687	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	223	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	373 860	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	26 140	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	26 140	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	400 000	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	6 157 000	0	0
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	37 000	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	6 194 000	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	6 194 000	0	0

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	2 180 397	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	41 803	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	2 222 200	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	12	88 932	0	0	0	0	0	88 932
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	13	76 662	0	0	0	0	0	76 662
28	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	42	160 394	56 138	1 974	41 441	0	0	259 947
29	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	13	56 017	19 830	852	14 849	0	0	91 548
30	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	102	321 954	72 378	6 969	30 509	0	0	431 810
31	I. besorolási osztály összesen	1 049	2 540 839	585 595	107 463	1 729	0	0	3 235 626
32	II. besorolási osztály összesen	492	740 068	50 508	11 830	1 292	0	0	803 698
33	III. besorolási osztály összesen	29	43 590	1 880	693	0	0	0	46 163
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	1 752	4 028 456	786 329	129 781	89 820	0	0	5 034 386
67	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	56	83 002	0	0	0	0	0	83 002
71	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	56	83 002	0	0	0	0	0	83 002
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+42+52+58+63+71)	1 808	4 111 458	786 329	129 781	89 820	0	0	5 117 388
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	1 808	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	1 808	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 808	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	79	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	5	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	1 808	0	0	0	0	0	0	0
79	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	54	0	0	0	0	0	0	0
80	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	4	0	0	0	0	0	0	0
85	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)	58	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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	164	164	0	271	999	1 270	1 434
02	b) csoport	0	0	0	0	107	0	107	107
03	Összesen (01+02)	0	164	164	0	378	999	1 377	1 541
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	9	9	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	7	7	0	26	42	68	75
06	Jogi	0	1	1	0	0	14	14	15
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	2	2	0	9	11	20	22
10	Informatikai	0	2	2	0	0	16	16	18
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	1	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	15	15	0	36	95	131	146
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	59	0	59	59
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	40	0	40	40
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	19	0	19	19
20	Szállítási	0	0	0	16	0	0	16	16
22	Üzemeltetési	0	0	0	13	8	0	21	21
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	15	0	22	22
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	36	85	0	121	121
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	179	179	36	499	1 094	1 629	1 808
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	179	179	0	482	1 094	1 576	1 755
34	I. funkció csoport	0	164	164	0	378	999	1 377	1 541
35	II. funkció csoport	0	15	15	0	36	95	131	146
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	68	0	68	68
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	36	17	0	53	53
60	III. funkció csoport	0	0	0	36	17	0	53	53

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	5 117 388	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	489 212	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	100 000	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	5 706 600	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	1 524 800	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	35 335	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	1 547 600	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	293 085	0	0
17	Működési célú pénzeszköztáradások állambáztartáson kívülre (=04/52)	200	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	200	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	8 779 200	0	0
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	13 800	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	23 200	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	37 000	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	8 816 200	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	400 000	0	0
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	2 222 200	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	2 622 200	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	2 622 200	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	6 194 000	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	6 194 000	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	6 194 000	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	8 816 200	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	8 816 200	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 808	0	0