

Fejezeti jellemző adatok

<b>11</b>	<b>1200</b>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Szerv számjele

<b>789257</b>	<b>1051</b>	<b>841104</b>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<b>01</b>	<b>2023</b>	<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:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297613

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

Elemi költségvetés

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297613

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297613

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 450 000 000	674 900 000	8 775 100 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	300 000 000		300 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	319 000 000		319 000 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	70 000 000		70 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	103 100 000		103 100 000
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>10 242 100 000</b>	<b>674 900 000</b>	<b>9 567 200 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	180 000 000		180 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 000 000		4 000 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>184 000 000</b>		<b>184 000 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>10 426 100 000</b>	<b>674 900 000</b>	<b>9 751 200 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 405 800 000	931 400 000	474 400 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	18 000 000	18 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100 000 000	100 000 000	
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>118 000 000</b>	<b>118 000 000</b>	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	45 000 000	45 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	27 000 000	27 000 000	
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>72 000 000</b>	<b>72 000 000</b>	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	39 000 000	39 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	75 000 000	75 000 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	2 500 000	2 500 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	8 500 000	8 500 000	
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>125 000 000</b>	<b>125 000 000</b>	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	14 000 000	14 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60 000 000	60 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	25 000 000	25 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000 000	100 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	638 300 000	257 500 000	380 800 000
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>962 300 000</b>	<b>581 500 000</b>	<b>380 800 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297613

040	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000 000	15 000 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	10 000 000	10 000 000	
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	157 800 000	157 800 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	33 000 000	33 000 000	
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>190 800 000</b>	<b>190 800 000</b>	
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>1 368 100 000</b>	<b>987 300 000</b>	<b>380 800 000</b>
062	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	40 900 000	40 900 000	
<b>063</b>	<b>Elvonások és befizetések (=60+61+62)</b>	<b>K502</b>	<b>40 900 000</b>	<b>40 900 000</b>	
<b>075</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)</b>	<b>K5</b>	<b>40 900 000</b>	<b>40 900 000</b>	
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	71 654 000		71 654 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 528 000	2 528 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 000 000	16 000 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	24 618 000	5 272 000	19 346 000
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>115 800 000</b>	<b>24 800 000</b>	<b>91 000 000</b>
084	Ingatlanok felújítása	K71	87 323 000	10 866 000	76 457 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	23 577 000	2 934 000	20 643 000
<b>088</b>	<b>Felújítások (=84+...+87)</b>	<b>K7</b>	<b>110 900 000</b>	<b>13 800 000</b>	<b>97 100 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>13 467 600 000</b>	<b>2 673 100 000</b>	<b>10 794 500 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297613

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	50 800 000
<b>015</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>B1</b>	<b>50 800 000</b>
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 439 000 000
<b>035</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>	<b>B3</b>	<b>2 439 000 000</b>
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	10 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	80 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	34 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	24 300 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>183 300 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 673 100 000</b>

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297613

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	10 794 500 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>10 794 500 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>10 794 500 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297613

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

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	125	567 220 000			17 410 000	19 375 000	4 310 000		6 264 000	
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatalt vezető) főispán, járási hivatal vezetője	12	145 560 000			6 699 000	1 718 000	406 000		606 000	
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	3	39 505 000			2 244 000	469 000			152 000	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	34	128 033 000			3 931 000	4 375 000	973 000		1 414 000	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	103	457 435 000			14 040 000	15 625 000	3 476 000		5 051 000	
018	hivatali főtanácsos I.	276	1 248 796 000			38 330 000	42 657 000	9 489 000		13 791 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	1007	4 670 456 000			159 501 000	159 781 000	35 081 000		51 575 000	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	372	1 884 624 000			57 845 000	64 375 000	14 320 000		20 812 000	
<b>021</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>1932</b>	<b>9 141 629 000</b>			<b>300 000 000</b>	<b>308 375 000</b>	<b>68 055 000</b>		<b>99 665 000</b>	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	26 543 000				781 000			253 000	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	56	256 163 000				8 750 000	1 945 000		2 828 000	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	25 665 000				1 094 000			354 000	
<b>119</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>68</b>	<b>308 371 000</b>				<b>10 625 000</b>	<b>1 945 000</b>		<b>3 435 000</b>	
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>2000</b>	<b>9 450 000 000</b>			<b>300 000 000</b>	<b>319 000 000</b>	<b>70 000 000</b>		<b>103 100 000</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1920									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	91									
136	EU költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	79									



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297613

## A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		123	123		474	1125	1599	1722
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport				6		131	137	137
<b>003</b>	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>123</b>	<b>123</b>	<b>6</b>	<b>474</b>	<b>1256</b>	<b>1736</b>	<b>1859</b>
004	Humánpolitikai		3	3		7	14	21	24
005	Gazdálkodási-költségvetési		5	5		19	32	51	56
006	Jogi		1	1			3	3	4
008	Ellenőrzési		1	1			3	3	4
009	Koordinációs		1	1		1	6	7	8
010	Informatikai		1	1		3	22	25	26
<b>013</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>		<b>12</b>	<b>12</b>		<b>30</b>	<b>80</b>	<b>110</b>	<b>122</b>
022	Üzemeltetési		1	1	1	12	5	18	19
<b>026</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>136</b>	<b>136</b>	<b>7</b>	<b>516</b>	<b>1341</b>	<b>1864</b>	<b>2000</b>
<b>028</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>		<b>136</b>	<b>136</b>		<b>460</b>	<b>1336</b>	<b>1796</b>	<b>1932</b>
029	I. funkció csoport		123	123		425	1251	1676	1799
030	II. funkció csoport		12	12		30	80	110	122
031	III. funkció csoport		1	1		5	5	10	11
<b>068</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>				<b>7</b>	<b>56</b>	<b>5</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
069	I. funkció csoport				6	49	5	60	60
071	III. funkció csoport				1	7		8	8