

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Szerv számjele

789257 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
--------------------------------	------------------------	-----------------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024					

, 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:

Elemi költségvetés

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024

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: 2024

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: 2024

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	10 820 100 000	674 900 000	10 145 200 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	300 000 000		300 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	270 000 000		270 000 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000 000		100 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	132 100 000		132 100 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 622 200 000	674 900 000	10 947 300 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	200 000 000		200 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 000 000		4 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	204 000 000		204 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	11 826 200 000	674 900 000	11 151 300 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 587 800 000	931 400 000	656 400 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	24 000 000	24 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	96 000 000	96 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	120 000 000	120 000 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	45 000 000	45 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	28 000 000	28 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	73 000 000	73 000 000	
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	800 000	800 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	8 500 000	8 500 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	123 300 000	123 300 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	9 000 000	9 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	90 000 000	90 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	66 000 000	66 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	102 000 000	102 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	545 000 000	137 400 000	407 600 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	935 300 000	527 700 000	407 600 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024

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

040	Kiküldetések kiadásai	K341	17 500 000	17 500 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	4 000 000	4 000 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	21 500 000	21 500 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	188 100 000	188 100 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	57 000 000	57 000 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	245 100 000	245 100 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 394 900 000	987 300 000	407 600 000
062	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	40 900 000	40 900 000	
063	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	40 900 000	40 900 000	
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	40 900 000	40 900 000	
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	72 520 142		72 520 142
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	24 851 858	5 272 000	19 579 858
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	116 900 000	24 800 000	92 100 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	88 267 716	10 866 000	77 401 716
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	23 832 284	2 934 000	20 898 284
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	112 100 000	13 800 000	98 300 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	15 078 800 000	2 673 100 000	12 405 700 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024

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

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	50 800 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	50 800 000
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 439 000 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	2 439 000 000
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
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	183 300 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	2 673 100 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024

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

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	12 405 700 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	12 405 700 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	12 405 700 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	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	668 425 000			35 000 000	16 875 000	6 250 000		8 256 000	
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezető) főispán, járási hivatal vezetője	12	163 337 000			16 000 000	1 620 000	600 000		793 000	
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	3	44 709 000				405 000			198 000	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	34	181 811 000			5 000 000	4 590 000	1 700 000		2 246 000	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	103	550 782 000			30 000 000	13 905 000	5 300 000		6 803 000	
018	hivatali főtanácsos I.	660	3 529 284 000			94 000 000	89 100 000	33 000 000		43 593 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	990	5 293 925 000			120 000 000	133 650 000	49 500 000		65 390 000	
021	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	1927	10 432 273 000			300 000 000	260 145 000	96 350 000		127 279 000	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	52 792 000				1 215 000	450 000		594 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	57	304 802 000				7 695 000	2 850 000		3 765 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	30 233 000				945 000	350 000		462 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	73	387 827 000				9 855 000	3 650 000		4 821 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	2000	10 820 100 000			300 000 000	270 000 000	100 000 000		132 100 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1933									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	50									
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak s	79									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024

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 alacsony 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	I. funkciócsoport a) csoport		127	127		527	1072	1599	1726
002	I. funkciócsoport b) csoport				6		127	133	133
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		127	127	6	527	1199	1732	1859
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		3	3		5	16	21	24
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		5	5		16	34	50	55
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1			3	3	4
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1			3	3	4
009	II. funkciócsoport Koordinációs		1	1		1	5	6	7
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1		2	23	25	26
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		12	12		24	84	108	120
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1	1	12	7	20	21
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		1	1	1	12	7	20	21
027	Összesen (03+13+26)		140	140	7	563	1290	1860	2000
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		140	140		506	1281	1787	1927
029	I. funkció csoport		127	127		477	1190	1667	1794
030	II. funkció csoport		12	12		24	84	108	120
031	III. funkció csoport		1	1		5	7	12	13
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				7	57	9	73	73
073	I. funkció csoport				6	50	9	65	65
075	III. funkció csoport				1	7		8	8