

Fejezeti jellemző adatok

11	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
 XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Szerv számjele

789268	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
 5600 Békéscsaba, Derkovits sor2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
 BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31

Békéscsaba, 2023 év Január hó 11 nap

.....
 Demeter Krisztina
 a szerv gazdasági vezetője

.....
 Dr. Takács Árpád
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Miloszrdniné Kovács Éva (név)
 66/622037 (telefon)

..... (név)
 (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

789268

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297635

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: 297635

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: 297635

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 208 731 200	426 001 941	6 782 729 259
006	Jubileumi jutalom	K1106	234 357 500	13 827 092	220 530 408
007	Béren kívüli juttatások	K1107	223 906 250	13 210 469	210 695 781
009	Közlekedési költségérítés	K1109	64 800 000	3 823 200	60 976 800
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	187 428 418	11 058 277	176 370 141
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 919 223 368	467 920 979	7 451 302 389
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	150 776 632	8 895 821	141 880 811
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 800 000	283 200	4 516 800
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	155 576 632	9 179 021	146 397 611
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 074 800 000	477 100 000	7 597 700 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 139 500 000	511 000 000	628 500 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 600 000	13 081 000	7 519 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	54 000 000	34 290 000	19 710 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	74 600 000	47 371 000	27 229 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	27 000 000	17 145 000	9 855 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	12 000 000	7 620 000	4 380 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	39 000 000	24 765 000	14 235 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	62 000 000	39 370 000	22 630 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	70 000 000	44 450 000	25 550 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	1 000 000	635 000	365 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 000 000	4 445 000	2 555 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	140 000 000	88 900 000	51 100 000
033	Vásárolt élelmiszer	K332	500 000	317 500	182 500
034	Bérleti és lízing díjak	K333	3 000 000	1 905 000	1 095 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	67 850 000	43 084 750	24 765 250
036	Közvetített szolgáltatások	K335	7 000 000	4 445 000	2 555 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	48 000 000	30 480 000	17 520 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	399 401 000	222 091 750	177 309 250

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297635

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	665 751 000	391 224 000	274 527 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	7 000 000	4 445 000	2 555 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	8 000 000	5 080 000	2 920 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	15 000 000	9 525 000	5 475 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	139 449 000	73 025 000	66 424 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	635 000	365 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	13 000 000	8 255 000	4 745 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	153 449 000	81 915 000	71 534 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	947 800 000	554 800 000	393 000 000
062	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	29 700 000	29 700 000	
063	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	29 700 000	29 700 000	
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	29 700 000	29 700 000	
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 000 000	350 000	1 650 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	65 500 000	11 462 500	54 037 500
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 800 000	3 187 500	14 612 500
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	85 300 000	15 000 000	70 300 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	59 055 000		59 055 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 945 000		15 945 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	75 000 000		75 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	10 352 100 000	1 587 600 000	8 764 500 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297635

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	23 500 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	23 500 000
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 494 300 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	1 494 300 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	31 300 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	23 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	12 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	69 800 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	1 587 600 000

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

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297635

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	8 764 500 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	8 764 500 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	8 764 500 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297635

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyetti-díj, 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	98	834 667 200			52 672 000	14 843 750	5 183 352		12 150 984	
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivaltal vezet) főispán, járási hivatal vezetője	10	119 880 000				1 562 500	212 544		477 942	
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	11	117 840 000			5 600 000	1 718 750	598 128		1 795 565	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	17	120 842 400			12 735 000	2 656 250	864 432		1 827 427	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	48	299 701 200			13 867 800	7 343 750	3 322 944		6 018 327	
018	hivatali főtanácsos I.	186	907 908 000			30 954 500	26 250 000	8 408 448		22 011 593	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	925	3 721 768 800			113 470 300	125 312 500	35 274 432		110 691 475	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	238	923 804 400			3 682 900	37 187 500	8 582 112		25 861 373	
021	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	1533	7 046 412 000			232 982 500	216 875 000	62 446 392		180 834 686	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	12 000 000				312 500	122 808		924 022	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	20 448 000				937 500	78 000		425 463	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	37	129 871 200			1 375 000	5 781 250	2 152 800		5 244 247	
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	45	162 319 200			1 375 000	7 031 250	2 353 608		6 593 732	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1578	7 208 731 200			234 357 500	223 906 250	64 800 000		187 428 418	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1633									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	29									
136	EU költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	115									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297635

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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		108	108		206	1051	1257	1365
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					56	3	59	59
003	Összesen (01+02)		108	108		262	1054	1316	1424
004	Humánpolitikai		1	1			15	15	16
005	Gazdálkodási-költségvetési		5	5		5	40	45	50
006	Jogi		1	1			2	2	3
008	Ellenőrzési		1	1			2	2	3
009	Koordinációs		1	1			9	9	10
010	Informatikai		1	1			11	11	12
011	Kommunikációs		1	1			3	3	4
013	Összesen (04+...+12)		11	11		5	82	87	98
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)				1	23	14	38	38
015	- I. csoport feladatait segítő				1	19	14	34	34
016	- II. csoport feladatait segítő					4		4	4
020	Szállítási				2	11	1	14	14
022	Üzemeltetési					4		4	4
026	Összesen (14+18+...+25)				3	38	15	56	56
027	Összesen (03+13+26)		119	119	3	305	1151	1459	1578
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		119	119		267	1147	1414	1533
029	I. funkció csoport		108	108		237	1051	1288	1396
030	II. funkció csoport		11	11		5	82	87	98
031	III. funkció csoport					25	14	39	39
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				3	38	4	45	45
069	I. funkció csoport					25	3	28	28
071	III. funkció csoport				3	13	1	17	17