

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 VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

5600 Békéscsaba, Derkovits sor2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Békés Vármegyei Kormányhivatal

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31

Békéscsaba, 2023 év November hó 24 nap

.....
Demeter Krisztina
a szerv gazdasági vezetője

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

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kellermann-né Czipa Enikő (név)
+3666622037 (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: 2024

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: 2024

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: 2024

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	8 267 993 400	429 094 008	7 838 899 392
006	Jubileumi jutalom	K1106	287 740 500	14 933 156	272 807 344
007	Béren kívüli juttatások	K1107	223 906 250	11 620 287	212 285 963
009	Közlekedési költségérítés	K1109	102 000 000	5 293 596	96 706 404
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	159 582 450	8 282 010	151 300 440
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	9 041 222 600	469 223 057	8 571 999 543
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	146 977 400	7 627 833	139 349 567
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 800 000	249 110	4 550 890
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	151 777 400	7 876 943	143 900 457
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 193 000 000	477 100 000	8 715 900 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 284 900 000	511 000 000	773 900 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 600 000	14 160 000	6 440 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	54 000 000	37 120 000	16 880 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	74 600 000	51 280 000	23 320 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	27 000 000	18 560 000	8 440 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	12 000 000	8 249 000	3 751 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	39 000 000	26 809 000	12 191 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	62 000 000	42 619 000	19 381 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	70 000 000	48 118 000	21 882 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	1 000 000	687 000	313 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 000 000	4 812 000	2 188 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	140 000 000	96 236 000	43 764 000
033	Vásárolt ételmezés	K332	500 000	344 000	156 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	3 000 000	2 062 000	938 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	69 158 000	28 974 000	40 184 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	7 000 000	4 812 000	2 188 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	88 000 000	60 491 000	27 509 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	364 738 000	184 807 000	179 931 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	672 396 000	377 726 000	294 670 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	7 000 000	4 812 000	2 188 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	8 000 000	5 499 000	2 501 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	15 000 000	10 311 000	4 689 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	147 804 000	79 051 000	68 753 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	687 000	313 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	13 000 000	8 936 000	4 064 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	161 804 000	88 674 000	73 130 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	962 800 000	554 800 000	408 000 000
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	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	55 984 000		55 984 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	11 811 000	11 811 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 305 000	3 189 000	15 116 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	86 100 000	15 000 000	71 100 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	59 685 000		59 685 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 115 000		16 115 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	75 800 000		75 800 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	11 632 300 000	1 587 600 000	10 044 700 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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	1 509 300 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	1 509 300 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	19 800 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	20 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	12 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	54 800 000
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: 2024

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	10 044 700 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	10 044 700 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	10 044 700 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

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	98	913 070 400			31 019 900	14 843 750	10 522 320		9 287 702	
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatalt vezető) főispán, járási hivatal vezetője	10	134 040 000			14 000 000	1 562 500	423 300		496 302	
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	11	129 744 000				1 718 750	378 420		1 444 222	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	87	553 527 600			30 387 300	11 875 000	6 098 580		5 839 124	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	167	667 698 009			36 381 000	23 593 750	7 733 640		8 943 005	
018	hivatali főtanácsos I.	553	2 676 505 938			106 539 700	72 968 750	25 471 440		44 199 570	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	604	2 979 701 853			67 680 600	89 843 750	47 268 840		84 079 172	
021	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	1530	8 054 287 800			286 008 500	216 406 250	97 896 540		154 289 097	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	32 187 600				937 500	512 933		661 669	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	36	152 155 200			1 732 000	5 625 000	3 077 594		3 970 015	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	29 362 800				937 500	512 933		661 669	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	48	213 705 600			1 732 000	7 500 000	4 103 460		5 293 353	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1578	8 267 993 400			287 740 500	223 906 250	102 000 000		159 582 450	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1595									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	41									
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3									
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak s	111									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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	I. funkciócsoport a) csoport		108	108		266	990	1256	1364
002	I. funkciócsoport b) csoport				3	45	3	51	51
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		108	108	3	311	993	1307	1415
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1			13	13	14
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		5	5		2	41	43	48
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1			3	3	4
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1			2	2	3
009	II. funkciócsoport Koordinációs		1	1			4	4	5
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1		2	10	12	13
011	II. funkciócsoport Kommunikációs		1	1			3	3	4
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		11	11		4	76	80	91
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)				2	40	14	56	56
015	- I. csoport feladatait segítő				2	36	14	52	52
016	- II. csoport feladatait segítő					4		4	4
020	III. funkciócsoport Szállítási				1	6	1	8	8
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési					8		8	8
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				3	54	15	72	72
027	Összesen (03+13+26)		119	119	6	369	1084	1459	1578
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		119	119		333	1078	1411	1530
029	I. funkció csoport		108	108		288	988	1276	1384
030	II. funkció csoport		11	11		4	75	79	90
031	III. funkció csoport					41	15	56	56
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				6	36	6	48	48
073	I. funkció csoport				3	23	5	31	31
074	II. funkció csoport						1	1	1
075	III. funkció csoport				3	13		16	16