

Adatellenőrző kód: -66-a-ef6d-1a3868-2e-3d-63-20-65-584f4b-363f-3-36

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

789280 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Csongrád Megyei Kormányhivatal

6722 Szeged Rákóczi tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 591 349 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	59 739 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	232 103 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	43 080 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 926 271 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	193 629 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	193 629 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5 119 900 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 534 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	52 726 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 405 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	117 131 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 418 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 499 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	68 917 000
28	Közüzemi díjak (K331)	133 170 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	16 972 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 538 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	32 292 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 980 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	315 453 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	606 405 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	161 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	161 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	134 226 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 460 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	51 200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	196 886 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	989 500 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	37 500 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	37 500 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	40 400 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	77 900 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	16 538 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 643 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 419 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	39 600 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	6 929 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 871 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	8 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	7 769 700 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	62 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	62 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 412 600 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	2 412 600 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 385 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	222 248 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	64 434 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 111 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	26 022 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	335 200 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 809 800 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 959 900 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	4 959 900 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	4 959 900 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	83	409 474 000	0	0	3 846 000	12 341 000	0	0	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	8	62 056 000	0	0	0	1 190 000	0	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	10	67 589 000	0	0	0	1 487 000	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	1 071	3 337 538 000	0	0	50 769 000	159 245 000	31 136 000	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	318	585 344 000	0	0	5 124 000	47 283 000	9 934 000	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	24	36 660 000	0	0	0	3 569 000	703 000	0	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K ÖSSZESEN: (=01+...+21)	1 514	4 498 661 000	0	0	59 739 000	225 115 000	41 773 000	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	47	92 688 000	0	0	0	6 988 000	1 307 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	47	92 688 000	0	0	0	6 988 000	1 307 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 561	4 591 349 000	0	0	59 739 000	232 103 000	43 080 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	38	8 467 000	0	0	0	5 650 000	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján	6	13 575 000	0	0	1 522 000	268 000	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	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	93	93	0	258	957	1 215	1 308
02	b) csoport	0	0	0	7	20	5	32	32
03	Összesen (01+02)	0	93	93	7	278	962	1 247	1 340
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	17	17	18
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	14	26	40	43
06	Jogi	0	1	1	0	0	5	5	6
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	4	4	5
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	7	7	7
10	Informatikai	0	1	1	0	1	11	12	13
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	15	72	87	94
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	75	15	90	90
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	74	15	89	89
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	4	8	12	13
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	14	18	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	89	37	126	127
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	101	101	7	382	1 071	1 460	1 561
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	101	101	0	344	1 069	1 413	1 514
29	I. funkció csoport	0	93	93	0	254	960	1 214	1 307
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	14	72	86	93
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	76	37	113	114
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	7	38	2	47	47
49	I. funkció csoport	0	0	0	7	24	2	33	33
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	13	0	13	13