

Adatellenőrző kód: -54-32-3327-1e-7437-7c-57-5e2b7471-4c6c-60-57-1e1556

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)	7 014 200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	190 500 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	48 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 252 900 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	125 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	7 377 900 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 569 500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 200 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	109 300 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	71 700 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	82 200 000
28	Közüzemi díjak (K331)	112 800 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	100 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	5 200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	119 800 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	7 900 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	87 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	341 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	674 300 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 400 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 800 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	177 900 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	77 800 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	274 900 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 145 500 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	37 500 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	37 500 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	37 500 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	235 830 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 670 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	282 500 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	40 630 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 970 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	51 600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	10 464 500 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	76 900 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	76 900 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 088 100 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	2 088 100 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	27 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	16 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	265 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 430 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 034 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	8 034 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	8 034 000 000

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, túlszolgálat	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.)	85	567 924 000	0	0	26 613 000	0	2 309 715	0	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	8	67 286 400	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	9	68 602 800	0	0	1 257 400	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	1 202	5 097 960 900	0	0	130 806 600	0	36 432 618	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	316	1 023 375 600	0	0	28 993 000	0	6 804 548	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	23	73 838 300	0	0	1 330 000	0	740 520	0	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1 643	6 898 988 000	0	0	190 500 000	0	46 287 401	0	0	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	42	115 212 000	0	0	0	0	1 912 599	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	42	115 212 000	0	0	0	0	1 912 599	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 685	7 014 200 000	0	0	190 500 000	0	48 200 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	53	191 613 600	0	0	0	0	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	92	92	0	259	1 030	1 289	1 381
02	b) csoport	0	0	0	9	27	9	45	45
03	Összesen (01+02)	0	92	92	9	286	1 039	1 334	1 426
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	24	24	25
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	20	34	54	58
06	Jogi	0	1	1	0	0	7	7	8
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	5	5	6
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	9	9	10
10	Informatikai	0	1	1	0	6	23	29	30
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	26	103	129	138
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	46	46	92	92
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	44	46	90	90
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	3	6	9	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	13	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	55	65	120	121
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	102	102	9	367	1 207	1 583	1 685
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	102	102	0	339	1 202	1 541	1 643
29	I. funkció csoport	0	92	92	0	249	1 034	1 283	1 375
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	35	103	138	147
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	55	65	120	121
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	9	28	5	42	42
49	I. funkció csoport	0	0	0	9	26	5	40	40
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2