

Fejezeti jellemző adatok

11

fejezet

1200

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Szerv számjele

789280

PIR-törzsszám

1051

szektor

841104

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

6722 Szeged, Rákóczi tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Miniszterelnökség

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Szeged, 2023 év Január hó 11 nap

a szerv gazdasági vezetője

Földi Edit

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Földi Edit (152816) (név)

62/680-693 (telefon)

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

789280

a szerv vezetője

Dr. Róth Márton

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Róth Márton 204391 (név)

11795-1807 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

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

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297657

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 014 758 000	579 159 652	7 435 598 348
006	Jubileumi jutalom	K1106	238 767 000	17 253 698	221 513 302
007	Béren kívüli juttatások	K1107	236 875 000	17 116 979	219 758 021
009	Közteljesítési költségértécs	K1109	44 200 000	3 193 965	41 006 035
010	Egyéb költségértécs	K1110	800 000	57 809	742 191
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	313 000 000	22 617 897	290 382 103
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 848 400 000	639 400 000	8 209 000 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	172 200 000		172 200 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 000 000		4 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	176 200 000		176 200 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 024 600 000	639 400 000	8 385 200 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 253 100 000	926 000 000	327 100 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	29 100 000	24 017 584	5 082 416
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	44 300 000	36 562 852	7 737 148
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	73 400 000	60 580 436	12 819 564
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	49 300 000	40 689 584	8 610 416
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	8 700 000	7 180 515	1 519 485
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	58 000 000	47 870 099	10 129 901
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	93 000 000	76 757 228	16 242 772
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	40 000 000	33 013 861	6 986 139
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	24 000 000	19 808 317	4 191 683
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	9 400 000	7 758 257	1 641 743
032	Külföldi díjak (=28+29+30+31)	K331	166 400 000	137 337 663	29 062 337
034	Bérlési és lízing díjak	K333	1 700 000	1 403 089	296 911
035	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	50 800 000	41 927 604	8 872 396
036	Közvetített szolgáltatások	K335	16 400 000	13 535 683	2 864 317
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	95 700 000	78 985 663	16 714 337
038	Egyéb szolgáltatások	K337	209 200 000	147 159 287	62 040 713

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297657

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	540 200 000	420 348 989	119 851 011
040	Kiküldetések kiadásai	K341	3 400 000	2 806 178	593 822
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	700 000	577 743	122 257
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	4 100 000	3 383 921	716 079
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	94 700 000	78 160 317	16 539 683
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 400 000	6 932 911	1 467 089
047	Egyéb dologi kiadások	K355	9 600 000	7 923 327	1 676 673
048	Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	112 700 000	93 016 555	19 683 445
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	788 400 000	625 200 000	163 200 000
062	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	37 500 000	37 500 000	
063	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	37 500 000	37 500 000	
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	37 500 000	37 500 000	
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000 000	2 000 000	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	67 600 000	6 000 000	61 600 000
078	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	6 000 000	6 000 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 000 000	16 000 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	24 700 000	8 100 000	16 600 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	116 300 000	38 100 000	78 200 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	72 600 000	6 900 000	65 700 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 600 000	1 900 000	17 700 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	92 200 000	8 800 000	83 400 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	11 312 100 000	2 275 000 000	9 037 100 000

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHIT: 015558 AHIT: 297657

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	105 000 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	105 000 000
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 930 000 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	1 930 000 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 200 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	167 800 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	51 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	12 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	240 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	2 275 000 000

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297657

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	9 037 100 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	9 037 100 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	9 037 100 000

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297657

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céjutt., projektpremium	Köszönélfüggetlen helyettesítési díj, utalás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
007	osztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másnőve nem sorolható vezető	82	700 000 000			32 930 000	12 812 500	3 000 000		20 000 000		
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezető) főispán, járási hivatal vezetője	8	100 000 000			2 700 000	1 250 000			3 000 000		
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	8	80 000 000			3 900 000	1 250 000			2 800 000		
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	10	80 000 000				1 406 250			1 200 000		
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	23	160 000 000			12 073 000	3 593 750	1 500 000		4 300 000		
018	hivatali főtanácsos I.	472	2 488 400 000			108 347 000	67 187 500	13 000 000		95 000 000		
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	724	3 299 458 000			74 508 000	104 843 750	18 900 000		112 500 000		
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	240	875 900 000			4 309 000	35 156 250	6 000 000		68 200 000		
021	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	1567	7 783 758 000			238 767 000	227 500 000	42 400 000		307 000 000		
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	8 000 000				312 500	200 000				
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	16	63 000 000				2 500 000	100 000		1 000 000		
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	42	160 000 000				6 562 500	2 300 000		5 000 000		
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	62	231 000 000				9 375 000	2 600 000		6 000 000		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1629	8 014 758 000			238 767 000	236 875 000	45 000 000		313 000 000		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1629										
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	64										
135	Tartósan (legalább három hónapja) tires álláshelyek száma az időszak első napján	7										
136	EU költségvetésben biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	87										

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHHT: 015558 AHHT: 297657

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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		85	85		225	1056	1281	1366	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					53	14	67	67	
003	Összesen (01+02)		85	85		278	1070	1348	1433	
004	Humánpolitikai		1	1			16	16	17	
005	Gazdálkodási-költségvetési		4	4		22	31	53	57	
006	Jogi		1	1		1	12	13	14	
008	Ellenőrzési		1	1			3	3	4	
009	Koordinációs		1	1			6	6	7	
010	Informatikai		1	1		6	14	20	21	
013	Összesen (04+...+12)		9	9		29	82	111	120	
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					40	16	56	56	
015	- I. csoport feladatait segítő					33	11	44	44	
016	- II. csoport feladatait segítő					7	5	12	12	
019	Kézbesítési					5	1	6	6	
020	Szállítási					2		2	2	
022	Üzemeltetési					11	1	12	12	
026	Összesen (14+18+...+25)					58	18	76	76	
027	Összesen (03+13+26)		94	94		365	1170	1535	1629	
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		94	94		310	1163	1473	1567	
029	I. funkció csoport		85	85		272	1068	1340	1425	
030	II. funkció csoport		9	9		29	82	111	120	
031	III. funkció csoport					9	13	22	22	
068	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)					55	7	62	62	
069	I. funkció csoport					6	2	8	8	
071	III. funkció csoport					49	5	54	54	