

97/KF/966/20/2023

Fejezeti jellemző adatok

11	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Szerv számjele

789280	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
6722 Szeged, Rákóczi tér1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
XI. Miniszterelnökség

Elemi költségvetés

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

Szeged, 2023 év November hó 24 nap

Földi Edit

Földi Edit
a szerv gazdasági vezetője

dr. Salgó László Péter

dr. Salgó László Péter
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Földi Edit reg.152816 (név)
62/680-693 (telefon)

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

789280

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Ligó Katalin (név)
66-1/795-1807 (telefon)
reg. szám: 201301

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297657

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: 297657

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: 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	9 053 149 311	568 500 292	8 484 649 019
006	Jubileumi jutalom	K1106	287 114 900	18 029 627	269 085 273
007	Béren kívüli juttatások	K1107	240 625 000	15 110 254	225 514 746
009	Közlekedési költségérítés	K1109	62 135 244	3 901 836	58 233 408
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	341 914 745	21 470 830	320 443 915
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	9 984 939 200	627 012 839	9 357 926 361
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	193 260 800	12 135 978	181 124 822
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 000 000	251 183	3 748 817
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	197 260 800	12 387 161	184 873 639
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 182 200 000	639 400 000	9 542 800 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 403 600 000	926 000 000	477 600 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000 000	34 000 000	1 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	64 000 000	42 972 500	21 027 500
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	99 000 000	76 972 500	22 027 500
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	52 000 000	40 430 000	11 570 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 000 000	3 887 500	1 112 500
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	57 000 000	44 317 500	12 682 500
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	150 000 000	125 000 000	25 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	20 000 000	17 000 000	3 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	20 000 000	17 000 000	3 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 000 000	6 000 000	1 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	197 000 000	165 000 000	32 000 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	2 000 000	2 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	59 000 000	37 977 000	21 023 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	17 000 000	16 000 000	1 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	81 000 000	69 211 000	11 789 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	192 000 000	135 882 000	56 118 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	548 000 000	426 070 000	121 930 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297657

040	Kiküldetések kiadásai	K341	4 100 000	3 240 000	860 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000	200 000	100 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	4 400 000	3 440 000	960 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	132 000 000	102 600 000	29 400 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 500 000	4 300 000	1 200 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	22 500 000	17 500 000	5 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	160 000 000	124 400 000	35 600 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	868 400 000	675 200 000	193 200 000
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	1 654 000	1 654 000	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	61 102 000		61 102 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 724 000	4 724 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	23 622 000	23 622 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	24 598 000	8 100 000	16 498 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	115 700 000	38 100 000	77 600 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	72 047 000	6 929 000	65 118 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 453 000	1 871 000	17 582 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	91 500 000	8 800 000	82 700 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	12 698 900 000	2 325 000 000	10 373 900 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 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	1 980 000 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	1 980 000 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	174 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	17 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	240 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	2 325 000 000

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

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297657

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	10 373 900 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	10 373 900 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	10 373 900 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297657

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	82	821 268 000			41 315 000	12 812 500	5 370 132		21 470 979	
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatalt vezető) főispán, járási hivatal vezetője	8	108 228 000			2 970 000	1 250 000			951 343	
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	9	105 420 000			7 810 000	1 406 250			2 921 460	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	5	90 744 529				2 343 750	97 524		867 100	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	203	1 245 944 088			46 843 000	29 062 500	8 312 532		35 521 060	
018	hivatali főtanácsos I.	682	3 862 378 294			138 885 000	103 750 000	26 166 360		149 323 575	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	578	2 528 910 400			49 291 900	80 312 500	19 715 364		123 935 868	
021	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	1567	8 762 893 311			287 114 900	230 937 500	59 661 912		334 991 385	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	22 392 000				468 750			867 100	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	17	191 196 000				2 656 250	131 040		1 453 960	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	42	76 668 000				6 562 500	2 342 292		4 602 300	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	62	290 256 000				9 687 500	2 473 332		6 923 360	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1629	9 053 149 311			287 114 900	240 625 000	62 135 244		341 914 745	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1594									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	63									
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	30									
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak s	100									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297657

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		89	89	8	205	1057	1270	1359
002	I. funkciócsoport b) csoport				1	55	20	76	76
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		89	89	9	260	1077	1346	1435
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1			18	18	19
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		5	5		25	31	56	61
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1			12	12	13
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1			3	3	4
009	II. funkciócsoport Koordinációs		1	1			5	5	6
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1		6	14	20	21
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		10	10		31	83	114	124
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)				8	30	13	51	51
015	- I. csoport feladatait segítő				8	25	8	41	41
016	- II. csoport feladatait segítő					5	5	10	10
019	III. funkciócsoport Kézbesítési					5	1	6	6
020	III. funkciócsoport Szállítási					2		2	2
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési					10	1	11	11
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				8	47	15	70	70
027	Összesen (03+13+26)		99	99	17	338	1175	1530	1629
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		99	99	7	292	1169	1468	1567
029	I. funkció csoport		89	89	7	256	1076	1339	1428
030	II. funkció csoport		10	10		30	83	113	123
031	III. funkció csoport					6	10	16	16
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				10	46	6	62	62
073	I. funkció csoport				2	4	1	7	7
074	II. funkció csoport					1		1	1
075	III. funkció csoport				8	41	5	54	54