

AF/KIF/1267/23/2020

Adateellenőrző kód: -3c-41635946-11-75a-60-6d1a-7a-3f22-3d56-40-381c-3c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
 MINISZTERELNÖKSÉG
 BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv száma

789246 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 Baranya Megyei Kormányhivatal

7623 Pécs József Attila utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
 MINISZTERELNÖK

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2021	01	01	12	31

PÉCS 2020. év november hó nap

.....
 a szerv gazdasági vezetője
 HORVÁTH CSILLA

.....
 a szerv vezetője
 DR. HORVÁTH ZOLTÁN
 KORMÁNYHEGYZŐT

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
 PAIZS ADRIEN (név)
 72-507-048 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
 Székelyi Edina 160406 (aláírás)
 11-896-9466 (név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.NET

KASZIU RENATA Kiem. Bead. 138286 REG-OLAM

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

PIR: 789246

Elemi költségvetés

Baranya Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297624

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.23 09:29

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Működési költségvetés		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		6 992 876 400
03	Céltartalék, projektirányítás (K1103)		592 000
05	Végkielégítés (K1105)		8 400 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		206 754 628
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		247 999 938
09	Küszöbös költségtérítés (K1109)		45 870 147
11	Lakhatási támogatások (K1111)		756 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		153 845 790
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		7 657 094 893
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		98 039 250
17	Egyéb költés személyi juttatások (K123)		1 465 857
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		99 505 107
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		7 756 600 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 224 200 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		81 114 686
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		79 317 996
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		160 432 682
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		78 573 628
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 139 126
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		81 712 754
28	Közvetített szolgáltatások (K337)		162 350 176
30	Béret és lízing díjak (K333)		7 244 185
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)		58 025 294
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		37 011 086
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		140 356 169
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		379 801 764
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		784 788 674
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		10 055 138
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		2 000 000
38	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		12 055 138
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		152 655 690
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		105 591 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		32 564 062
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		290 810 752
45	Dologi kiadások (=24+27+35+36+44) (K3)		1 329 800 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		40 900 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)		40 900 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		40 900 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		647 000 000
74	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)		31 496 063
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		8 826 772
78	Beruházást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		12 777 165

Megnevezés		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat	
#	2	3	4	5	6
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)				700 100 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)				6 299 213
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				1 700 787
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)				8 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)				11 059 600 000

Megnevezés		Eredeti előirányzat
#		
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
14	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	102 900 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	102 900 000
34	Egyéb közhalalmi bevételek (B36)	1 639 200 000
35	Közhalalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	1 639 200 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	21 317 679
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	170 443 278
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	61 653 634
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 319 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	30 466 409
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	336 200 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	2 078 300 000

		04 - B8. Finanszírozási bevételek	
		Megnevezés	Érték előző évről
		3	4
15		Központi, hánytó szervi támogatás (B816)	8 981 300 000
21		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	8 981 300 000
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	8 981 300 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám (Tervezett állományi létszám)	Tervezett átlagos illetmény (ezer Ft)	Tervezett átlagos juttatás (ezer Ft)	Normatív juttatás (szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás)	Kiszármaztatás (szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás)	Végkielégítés, juttatás (juttatás)	Béren kívüli juttatás	Közhatalmi feladat	Támogatás	Foglalkoztatottak, választott tisztviselők összesítő juttatás	Változatlan üzemeltetési juttatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormányreferens, járási hivatal vezetője	11	121 200 000	0	0	2 400 000	1 913 043	888 480	0	0	1 985 066	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	1	16 200 000	0	0	0	173 913	247 968	0	0	0	0
17	Kütr. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tanácskötői központ kormánytisztviselő vezetője	91	725 400 000	300 000	0	28 361 250	15 130 431	3 631 569	0	0	7 980 412	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kütr.)	8	47 647 200	0	0	2 100 000	1 391 304	80 352	0	0	219 294	0
22	kormányfőtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kütr.), főtanácsos II. (Kütr.)	62	321 400 800	42 000	0	11 995 150	9 913 041	2 096 902	0	0	6 820 504	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kütr.)	345	1 603 989 400	250 000	0	88 994 788	55 652 160	7 236 509	756 000	0	29 441 355	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kütr.)	675	2 684 732 400	0	0	68 537 740	99 130 410	19 795 478	0	0	70 335 503	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kütr.)	393	1 256 893 200	0	0	12 765 700	53 565 204	10 639 373	0	0	34 529 543	0
26	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, KÖLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	1 586	6 777 462 000	592 000	0	215 154 628	236 869 506	44 616 631	756 000	0	151 311 677	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezetők)	3	12 600 000	0	0	0	521 739	0	0	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezetők)	38	124 934 400	0	0	0	6 434 781	656 947	0	0	2 064 103	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb alkalmazott (fizikai alkalmazott)	24	77 880 000	0	0	0	4 173 912	596 569	0	0	470 000	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	65	215 414 400	0	0	0	11 130 432	1 253 516	0	0	2 534 103	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 651	6 992 876 400	592 000	0	215 154 628	247 999 936	45 870 147	756 000	0	153 845 780	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott üsztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezárt év (Tervezet előző statisztikai állományi lezárás évszám)	Törvény szerinti ideiglenes, munkabérek	Prémium juttatás, eljáratás, projektprémium	Külsős, ügyváltó, helyettesítő díj, adóssághozjáról	Válaképes, juttatás juttatás	Béren kívüli juttatás	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni szerződés juttatásai	Választott üsztségviselő juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján állók létszáma) (fő)	1 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósnan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közhelyfok végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú szegmensszel	Vezetői létszám: középfokú szegmensszel	Vezetői létszám: alacsony szegmensszel	Nem vezetői létszám: közhelyfok végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	a) csoport	0	92	92	0	8	260	1 019	1 307	1 399	1 399
02	b) csoport	0	0	0	0	0	13	1	14	14	14
03	Összesen (01+02)	0	92	92	0	8	293	1 020	1 321	1 413	1 413
04	Humánpolitikai	0	1	1	1	0	1	14	15	16	16
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	4	0	10	36	46	50	50
08	Ellenzérségi	0	1	1	1	0	2	2	2	3	3
09	Koordinációs	0	2	2	2	0	0	5	5	7	7
10	Informatikai	0	1	1	1	0	1	24	26	27	27
11	Kommunikációs	0	1	1	1	0	0	4	4	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	10	0	13	85	98	108	108
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	86	9	98	98	98
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	78	4	85	85	85
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	8	5	13	13	13
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	16	8	7	31	32	32
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	19	94	16	129	130	130
27	Összesen (03+13+26) = (26+32+48+56)	0	103	103	103	27	400	1 121	1 548	1 651	1 651
28	Köztisztviselői, kormánytisztviselői, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	103	103	103	3	362	1 118	1 483	1 586	1 586
29	I. funkció csoport	0	92	92	92	0	260	1 017	1 277	1 369	1 369
30	II. funkció csoport	0	10	10	10	0	13	85	98	108	108
31	III. funkció csoport	0	1	1	1	3	89	16	108	109	109
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	24	38	3	65	65	65
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	8	33	3	44	44	44
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	16	5	0	21	21	21