

Adatellenőrző kód: -3b-46677a-6d746b-27-262d-3e-2a-432-b-4e784a-10-49

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 számjelle

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	2022	01	01	.	12	31

PÉCS 2021 év. november hó. 25. nap

a szerv gazdasági vezetője
HORVÁTH CSILLA

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PAIZS ADRIENN (név)

72-504-048 (telefon)

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

--	--	--	--	--



a szerv vezetője
DR. HORVÁTH ZOLTÁN
KORHÁYHEGBÍZOTT

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

176. * *Zsófia Katalin* (aláírás)

06-1/795-1807 (név, telefon)

kg. kód: 204891

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

TORRAS. UFT

KAGYU RENÁTA *Kiam az ad*
138286 REG. SZÁM

Állami költségvetés

Baranya Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297624

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

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

Élelmi költségvetés

Baranya Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297624

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	Bredeti előirányzat
#		3	4
01	Törvény szerinti juttatások, munkabérek (K1101)		7 082 665 200
03	Céjuttatás, projektprémium (K1103)		872 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, műszolgálat (K1104)		9 173 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		250 803 860
07	Báren kívüli juttatások (K1107)		222 835 678
09	Közlekedési költségértítés (K1109)		45 684 938
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		25 089 324
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		7 637 124 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		76 506 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		970 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		79 476 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		7 716 600 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 188 900 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		39 095 864
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		69 819 891
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		108 915 755
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		84 967 946
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		4 616 730
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		89 584 676
28	Közvetlen díjak (K331)		157 920 993
30	Bérfesti és lízing díjak (K333)		5 475 161
31	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)		88 895 161
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		17 235 972
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		68 236 825
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		541 121 100
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		878 885 212
36	Küldetések kiadásai (K341)		11 547 740
37	Reklam- és propagandakiadások (K342)		2 700 000
38	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		14 247 740
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		127 509 564
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		64 212 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		27 445 053
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		219 166 617
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 310 800 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		40 900 000
59	Elvonások és befizetések (=58+57+59) (K502)		40 900 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		40 900 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		283 651 201
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		555 788
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		13 993 011
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		298 200 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		251 582 520

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Mejnevezés
2	3
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	10 217 480
	261 800 000
	10 817 200 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	102 900 000
34	Egyéb közhalalmi bevételek (B36)	102 900 000
35	Közhalalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	1 639 200 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 639 200 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 341 641
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	196 647 435
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	46 358 629
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	47 457 513
50	Egyéb működési bevételek (B411)	7 746 822
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	30 647 960
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	336 200 000
		2 078 300 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Érték előírás/val
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	8 738 900 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	8 738 900 000
		8 738 900 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos státuszokkal állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójárék	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	fővárosi és megyei kormányhivatali vezetői kormány-megbízott, járási hivatal vezetője	11	121 200 000	0	0	10 805 000	1 685 827	800 770	0	0	0
13	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	1	16 200 000	0	0	0	153 257	202 212	0	0	0
15	Ktrv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	92	728 400 000	150 000	0	35 153 250	13 793 130	3 101 051	0	280 900	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)	4	23 400 000	0	0	4 515 000	613 028	75 888	0	0	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.)	60	311 888 400	75 000	0	19 101 450	8 275 878	1 874 655	0	384 900	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	339	1 584 942 000	605 000	0	91 103 650	48 582 469	6 623 812	0	3 109 700	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	736	2 874 030 000	0	0	74 175 510	96 092 139	22 318 656	0	20 913 824	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	358	1 183 438 800	0	0	15 950 000	43 524 988	8 840 450	0	0	0
24	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTIVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	1 601	6 843 499 200	830 000	0	250 803 860	212 720 716	43 837 494	0	24 689 324	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	12 960 000	42 000	0	0	459 771	0	0	0	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	43	145 416 000	0	9 173 000	0	6 130 280	976 189	0	300 000	0
99	fiatalkori alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	24	80 790 000	0	0	0	3 524 911	871 255	0	100 000	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	70	239 166 000	42 000	9 173 000	0	10 114 962	1 847 444	0	400 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+78+84+89+95+103+115)	1 671	7 082 665 200	872 000	9 173 000	250 803 860	222 835 678	45 684 938	0	25 089 324	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	1 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezet árfügő statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, csíjuttatás, projektpénzium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tisztozójáték	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	Tarósan (legalább három hónapja) üres álláshehely száma az időszak első napján	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, hátrótt idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettségűvel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettségűvel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alpfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	94	94	8	316	1 006	1 330	1 424
02	b) csoport	0	0	0	0	11	2	13	13
03	Összesen (01+02)	0	94	94	8	327	1 008	1 343	1 437
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	13	14	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	5	40	45	49
06	Jogi	0	0	0	0	0	4	4	4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	4	4	4
09	Koordinációs	0	2	2	0	2	2	2	3
10	Informaticai	0	1	1	0	1	12	12	14
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	24	25	26
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	0	4	4	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	3	7	99	106	115
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	59	20	82	82
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	51	12	66	66
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	7	15	15
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	16	12	8	36	37
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	104	104	27	71	28	118	119
28	Köztisztviselői, kormánytisztviselői, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	104	104	3	405	1 135	1 567	1 671
29	I. funkció csoport	0				362	1 132	1 497	1 601
30	II. funkció csoport	0	94	94	3	294	1 005	1 302	1 396
31	III. funkció csoport	0	9	9	0	7	99	106	115
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	24	43	3	70	70
65	I. funkció csoport	0	0	0	8	33	3	44	44
67	III. funkció csoport	0	0	0	16	10	0	26	26