

Fejezeti jellemző adatok

11

fejezet

1200

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Szerv számjele

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

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Pécs, 2023 év Január hó 13 nap

Horváth Csilla

a szerv gazdasági vezetője

Dr. Horváth Zoltán

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tallósiné Kocsis Ágnes (név)

72/795-113 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

* 23. * Kijó Katalin 201391 (név)

* 11/795-1807 (telefon)

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

789246

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297624

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: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297624

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: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297624

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevételei	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 715 476 146	218 500 000	7 496 976 146
003	Céjuttatás, projektpremium	K1103	822 000		822 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 445 260		6 445 260
005	Végkielégítés	K1105	3 754 500		3 754 500
006	Jubiliumi jutalom	K1106	249 145 530		249 145 530
007	Béren kívüli juttatások	K1107	228 593 750		228 593 750
009	Közelkedési költségtérítés	K1109	52 028 940		52 028 940
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 362 512		150 362 512
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 406 628 638	218 500 000	8 188 128 638
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	97 001 362		97 001 362
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 270 000		1 270 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	98 271 362		98 271 362
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 504 900 000	218 500 000	8 286 400 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 131 300 000	552 800 000	578 500 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	108 309 274	108 309 274	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	76 868 066	76 868 066	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	185 177 340	185 177 340	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	68 798 046	68 798 046	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 592 573	4 592 573	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	73 390 619	73 390 619	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	65 723 657	65 723 657	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	37 724 117	37 724 117	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	47 311 582	47 311 582	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	10 411 989	10 411 989	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	161 171 345	161 171 345	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	3 010 943	3 010 943	
035	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	81 309 868	62 009 868	19 300 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	17 939 008	17 939 008	

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297624

037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	83 514 708	83 514 708	83 514 708
038	Egyéb szolgáltatások	K337	509 002 382	509 002 382	187 932 283
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	855 948 254	855 948 254	207 232 283
040	Kiküldetések kiadásai	K341	16 517 497	16 517 497	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 620 000	1 620 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	18 137 497	18 137 497	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	182 940 477	144 672 760	38 267 717
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	45 898 577	40 198 577	5 700 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	38 507 236	38 507 236	
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	267 346 290	223 378 573	43 967 717
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 400 000 000	1 148 800 000	251 200 000
062	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	40 900 000	40 900 000	
063	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	40 900 000	40 900 000	
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	40 900 000	40 900 000	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	96 040 133	35 252 731	60 787 402
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	8 267 717	8 267 717	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 802 387	3 802 387	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	29 189 763	12 777 165	16 412 598
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	137 300 000	60 100 000	77 200 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	71 102 363	6 299 213	64 803 150
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 197 637	1 700 787	17 496 850
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	90 300 000	8 000 000	82 300 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	11 304 700 000	2 029 100 000	9 275 600 000

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297624

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	102 900 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	102 900 000
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 620 000 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	1 620 000 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	7 341 641
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	172 647 435
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	46 358 629
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	41 457 513
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	7 746 822
050	Egyéb működési bevételek	B411	30 647 960
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	306 200 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	2 029 100 000

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTT: 297624

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	9 275 600 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	9 275 600 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	9 275 600 000

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297624

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. juttalmak, céljutt., projektpremium	Készletértékelési, helyettesítési díj, jutóra	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
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezető) főispán, járási hivatal vezetője	11	133 680 000				1 718 750	821 376			
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatal vezetőjének helyettese	1	16 800 000			8 060 500	156 250			778 932	
012	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	92	807 254 400	150 000			14 062 500	3 205 104			
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	7	44 340 000				1 093 750	475 788		22 610	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	60	343 090 800	200 000		16 419 000	8 437 500	1 879 428		948 040	
018	hivatali főtanácsos I.	364	1 873 509 600	430 000		65 037 145	52 656 250	8 481 084		2 400 930	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	958	4 032 342 546			142 878 885	134 843 750	35 491 296		145 912 000	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	60	213 679 200			3 737 380	5 781 250	1 674 864			
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	1553	7 464 696 546	780 000		236 132 910	218 750 000	52 028 940		150 062 512	
113	felisfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	14 436 000	42 000		1 409 800	468 750				
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	38	143 841 600		2 416 972	13 135 320	5 625 000				
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	24	92 502 000		4 028 288	2 222 000	3 750 000			300 000	
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	65	250 779 600	42 000	6 445 260	16 767 120	9 843 750			300 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1618	7 715 476 146	822 000	6 445 260	252 900 030	228 593 750	52 028 940		150 362 512	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1565									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	89									
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	53									
136	EU költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	70									

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297624

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	93		93	9	305	968	1282	1375	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					14	1	15	15	
003	Összesen (01+02)	93	93	93	9	319	969	1297	1390	
004	Humánpolitikai	1	1	1		1	13	14	15	
005	Gazdálkodási-költségvetési	4	4	4		5	41	46	50	
006	Jogi						4	4	4	
008	Ellenőrzési	1	1	1			2	2	3	
009	Koordinációs	2	2	2			11	11	13	
010	Informatikai	1	1	1		2	23	25	26	
011	Kommunikációs	1	1	1			2	2	3	
013	Összesen (04+...+12)	10	10	10		8	96	104	114	
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)				3	64	16	83	83	
015	- I. csoport feladatait segítő				3	56	11	70	70	
016	- II. csoport feladatait segítő					7	5	12	12	
017	- III. csoport feladatait segítő					1		1	1	
022	Üzemeltetési	1	1	1	15	11	4	30	31	
026	Összesen (14+18+...+25)	1	1	1	18	75	20	113	114	
027	Összesen (03+13+26)	104	104	104	27	402	1085	1514	1618	
028	Kézírtviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	104	104	104	3	364	1082	1449	1553	
029	I. funkció csoport	93	93	93		289	967	1256	1349	
030	II. funkció csoport	10	10	10		9	95	104	114	
031	III. funkció csoport	1	1	1	3	66	20	89	90	
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				24	38	3	65	65	
069	I. funkció csoport				9	28	2	39	39	
071	III. funkció csoport				15	10	1	26	26	