

A fejezet megnevezése, székhelye:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
1055 BUDAPEST
KOSZUTH T. TER. 2-4.

Irányító szerv:

MINISZTERELNÖKSÉG

számszám

789246

PIR-törzsszám

1051

Szektor

11

Fejezet

1200

Címrend

297624

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Baranya Megyei Kormányhivatal

7623 Pécs József Attila utca 10

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

U.I.

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy KASZUN REGATA

1 3 8 2 8 6 *

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

[Empty boxes for accounting chamber membership number]

Kelt Pécs, 2016. év. 11. hó. 30. nap

Kelt Pécs, 2016. év. 11. hó. 30. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

PAIZS ADRIENN (név)

72/507-048 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Udvardi György (név)

06-1-896-3779 (telefon)

Kelt Budapest, 2016. év. 12. hó. 14. nap

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		4 610 667 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)		63 206 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		237 008 672
09	Közlékedési költségvetés (K1109)		61 491 245
10	Egyéb költségvetések (K1110)		700 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)		1 560 000
12	Szociális támogatások (K1112)		1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		557 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		4 576 190 917
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)		100 197 083
17	Egyéb kölső személyi juttatások (K123)		512 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		100 709 083
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		5 076 900 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 376 200 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		85 343 902
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		97 478 629
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		182 822 531
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		71 579 026
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		18 721 223
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		90 300 249
28	Közvetített szolgáltatások (K331)		218 011 536
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		324 371
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		9 015 943
31	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)		31 328 144
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		32 816 692
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		38 583 996
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		507 770 753
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		837 851 435
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		7 927 067
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 030 158
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		8 957 225
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		198 990 952
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		55 435 517
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		49 542 091
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		303 968 560
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 423 900 000
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)		86 614 112
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		23 669 495
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		23 669 495

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		15 146 898
79	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K66)		149 100 000
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)		8 075 000 000

		02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		61 200 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		61 200 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		1 725 100 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		1 725 100 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		236 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		24 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		30 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		60 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		350 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		2 136 300 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	3
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	4
	Eredeti előirányzat
	5 938 700 000
	5 938 700 000
	5 938 700 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám), éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatása
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	86	425 652 000	0	0	10 239 300	12 787 168	3 548 112	456 000	50 000	0
14	főosztályvezető és megyei kormányhivatal vezető kormányhivatal vezető, járási hivatal vezetője	11	79 684 800	0	0	1 236 800	1 635 568	1 395 828	0	0	0
15	főosztályvezető és megyei kormányhivatal főosztályvezető, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	12	75 832 800	0	0	0	1 784 256	1 688 148	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	1 027	3 164 479 100	0	0	39 561 100	152 702 576	42 953 307	1 504 000	336 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	390	726 367 200	0	0	12 169 300	57 988 320	10 369 920	550 000	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	13	21 036 000	0	0	0	1 932 944	1 120 494	50 000	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1 539	4 493 051 900	0	0	63 206 500	228 830 832	61 075 809	2 560 000	386 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	55	117 615 600	0	0	0	8 177 840	1 115 436	0	171 000	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	55	117 615 600	0	0	0	8 177 840	1 115 436	0	171 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+56+46+52+57+65+77)	1 594	4 610 667 500	0	0	63 206 500	237 008 672	62 191 245	2 560 000	557 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	premiumpyak programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumvezetők száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletlétesítési díj, túllóra, töltszolgálat	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
89	munkaerőpiaci tartóssan távol lévő személyek száma az időszak első napján	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	a) csoport	0	99	99	6	361	914	1 281	1 380
02	b) csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
03	Összesen (01+02)	0	99	99	6	368	914	1 288	1 387
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	16	18	19
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	17	47	64	68
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	2	2	0	0	14	14	16
10	Informatikai	0	1	1	0	2	27	29	30
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	4	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	21	110	131	140
14	Administratív-utkánsági (15+16+17)	0	0	0	4	30	6	40	40
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	4	20	1	25	25
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	9	4	13	13
17	- III. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltési	0	1	1	13	7	6	26	27
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	17	37	12	66	67
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	109	109	23	426	1 036	1 485	1 594
28	Közszervezők, kormánybiztosok, állami tisztviselők (29+30+31)	0	109	109	4	394	1 032	1 430	1 539
29	I. funkció csoport	0	99	99	0	343	910	1 253	1 352
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	21	110	131	140
31	III. funkció csoport	0	1	1	4	30	12	46	47
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	19	32	4	55	55
49	I. funkció csoport	0	0	0	6	25	4	35	35
51	III. funkció csoport	0	0	0	13	7	0	20	20