

Adatellenőrző kód: 72-49-64-6349-21-354c-53c701-3f-6c-6f7d-24-8-62-71

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:
Beranya Megyei Köormányhivatal

7623 Pécs József Attila utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MINISZTERELNÖK

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2018	01	01	12	31

Pécs

2018. év november hó 29. nap

41
a szerv gazdasági vezetője
HORVÁTH CSILLA

a szerv vezetője
HORVÁTH ZOLTÁN

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PAISZ ADRIENN (név)

721507-048 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

23. november 2018. (aláírás)

VARADI ORSIKA KALOCYÉ (név, telefon)

1-896-1779

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS. UET

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

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

KASZUN RENÁTA REF. SZÁM

108286 Kaszun Renata

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 375 845 431
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 038 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	152 152 000
09	Közeltekési költségvetés (K1109)	47 680 027
10	Egyéb költségvetések (K1110)	900 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	960 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	434 329
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 588 010 787
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	89 789 213
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	90 289 213
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	6 678 300 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 358 400 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 502 937
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	91 209 012
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	181 711 949
25	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	79 380 021
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 193 069
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	87 573 090
28	Közvetlen díjak (K331)	175 465 844
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	504 481
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	36 397 932
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	35 352 931
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	38 818 665
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 732 437
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	537 037 465
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	869 909 755
36	Külföldes kiadások (K341)	9 403 314
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 411 092
38	Külföldes, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	12 814 406
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	203 335 980
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	60 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	43 854 820
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	307 190 800
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 459 200 000
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
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 188 500
74	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	785 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 160 358

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	3	4
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		13 266 142
79	Bemutatók (-72+...+78) (K6)		62 400 000
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)		9 607 200 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Magnevezés 3	Eredeti előirányzat 4
#			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		72 900 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		72 900 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		1 639 200 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		1 639 200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		190 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		70 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		51 200 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		25 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		336 200 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		2 048 300 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	3
15	Képzoni, 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
	7 558 900 000
	7 558 900 000
	7 558 900 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő, osztályvezető, vezető, vezető (Ktr. 236. § (5) bek.)	93	523 147 200	0	9 038 400	16 773 000	0	3 505 844	514 090	0	0	0
14	főosztályvezető és megyei kormányhivatali vezető kormánybiztos, járási hivatal vezetője	11	83 246 400	0	0	0	0	704 164	6 870	0	0	0
15	főosztályvezető és megyei kormányhivatali főosztályvezető, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	12	80 868 000	0	0	940 000	0	351 813	7 495	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	1 052	4 308 755 431	0	0	96 563 100	0	32 931 625	1 161 090	276 404	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	371	1 174 598 400	0	0	35 285 900	0	9 079 518	231 730	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	12	34 356 000	0	0	1 225 000	0	454 417	7 495	0	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1 551	6 204 971 431	0	9 038 400	150 787 000	0	47 027 381	1 928 770	276 404	0	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	14 740 800	0	0	0	0	2 810	3 123	0	0	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	25	104 808 000	0	0	0	0	1 322 784	15 615	158 525	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	20	51 325 200	0	0	1 365 000	0	227 052	12 492	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	50	170 874 000	0	0	1 365 000	0	1 552 646	31 230	158 525	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 601	6 375 845 431	0	9 038 400	152 152 000	0	48 580 027	1 960 000	434 929	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Öves állásfolyók száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (foglalóban három hónapja) üres állásfolyók száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 673	0	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	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumének programról és a költségek finanszírozásáról állományi létszám alapján CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	összrendelt foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Összrendelti szülő 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaadójának társasan távol lévő személyek száma az időszak első napján	87	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: alacsony 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	104	104	8	305	931	1 244	1 348
02	b) csoport	0	0	0	0	12	2	14	14
03	Összesen (01+02)	0	104	104	8	317	933	1 258	1 362
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	13	14	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	16	47	63	67
06	Jogi	0	1	1	0	0	6	6	7
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	13	13	14
10	Informatikai	0	1	1	0	2	25	27	28
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	5	5	7
13	Összesen (04+...+12)	0	11	11	0	19	111	130	141
14	Adminisztratív-funkcionális	0	0	0	0	58	11	69	69
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	52	5	57	57
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	4	10	10
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	15	8	5	28	29
25	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	15	66	16	97	98
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	116	116	23	402	1 060	1 485	1 601
28	Közviszviselők, kormányviszviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	116	116	3	377	1 055	1 435	1 551
29	I. funkció csoport	0	104	104	3	296	928	1 227	1 331
30	II. funkció csoport	0	11	11	0	19	111	130	141
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	62	16	78	79
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	20	25	5	50	50
49	I. funkció csoport	0	0	0	5	21	5	31	31
51	III. funkció csoport	0	0	0	15	4	0	19	19