

Adatellenőrző kód: -524742-7d3d-151-3044-56-5ae-4a3c3e3b611c3372

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

789390 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

Tolna Megyei Kormányhivatal

7100 Szekszárd Augusz Imre utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

<input type="text"/>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 748 014 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	38 555 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	135 240 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	39 373 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	5 541 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 022 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	16 298 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 984 043 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 434 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 923 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	24 357 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 008 400 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	806 100 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 791 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 457 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	66 248 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 194 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 301 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	58 495 000
28	Közüzemi díjak (K331)	88 649 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	1 628 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	16 347 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	16 295 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 135 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 384 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	241 908 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	385 346 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 505 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 025 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	8 530 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	101 828 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 852 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	33 601 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	144 281 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	662 900 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 700 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	7 700 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	7 700 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 240 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 360 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	11 100 000
80	Ingtanok felújítása (K71)	5 984 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 616 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	7 600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 503 800 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	17 700 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	17 700 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	870 400 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	870 400 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	100 481 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 319 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	10 300 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	128 600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 016 700 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 487 100 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 487 100 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 487 100 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	64	356 632 000	0	0	9 971 000	12 800 000	4 252 000	0	677 000	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	7	63 251 000	0	0	2 283 000	1 400 000	408 000	0	100 000	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	8	63 480 000	0	0	1 160 000	1 600 000	672 000	0	100 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	620	1 768 367 000	0	0	19 515 000	74 840 000	27 536 000	119 000	10 971 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	184	364 458 000	0	0	5 255 000	37 200 000	9 016 000	824 000	3 899 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	15	25 728 000	0	0	371 000	3 000 000	1 523 000	79 000	160 000	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	898	2 641 916 000	0	0	38 555 000	130 840 000	43 407 000	1 022 000	15 907 000	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 569 000	0	0	0	0	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	4 500 000	0	0	0	200 000	240 000	0	100 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	39 629 000	0	0	0	400 000	200 000	0	70 000	0
62	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	3 800 000	1 067 000	0	221 000	0
63	közfoglalkoztatott	0	58 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	22	106 098 000	0	0	0	4 400 000	1 507 000	0	391 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	920	2 748 014 000	0	0	38 555 000	135 240 000	44 914 000	1 022 000	16 298 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	939	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők 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 tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	71	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	70	70	0	140	552	692	762
03	Összesen (01+02)	0	70	70	0	140	552	692	762
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	13	13	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	7	21	28	31
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	5	5	6
10	Informatikai	0	1	1	0	1	12	13	14
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	9	57	66	74
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	49	4	53	53
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	44	4	48	48
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	13	0	13	13
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	9	8	17	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	71	12	83	84
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	79	79	0	220	621	841	920
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	79	79	0	199	620	819	898
29	I. funkció csoport	0	70	70	0	137	554	691	761
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	11	55	66	74
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	51	11	62	63
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	21	1	22	22
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	20	1	21	21