

Adatellenőrző kód: 1a-7d56c3f21442d55-5c35-41-4f7f-6470-2068-5a-10

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 számviteli 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)	3 949 911 910
06	Jubileumi jutalom (K1106)	52 830 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	53 950 855
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	7 592 555
12	Szociális támogatások (K1112)	1 400 395
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	22 332 335
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>4 088 018 050</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	27 585 900
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 296 050
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>32 881 950</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>4 120 900 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>869 000 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 959 100
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 384 800
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>75 343 900</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 966 700
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	43 559 700
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>66 526 400</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	103 171 900
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	18 591 400
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 532 300
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 304 900
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	279 324 900
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>438 925 400</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 398 100
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 303 100
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>9 701 200</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	115 808 900
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 067 400
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	37 926 800
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>163 803 100</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>754 300 000</b>
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 700 000
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>	<b>11 700 000</b>
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>11 700 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	119 291 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 059 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 250 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>161 100 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	5 984 000

PIR: 789390  
Elemi költségvetés  
Tolna Megyei Kormányhivatal  
Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297768  
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2024.07.30 08:44  
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 616 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>7 600 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>5 924 600 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	17 700 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>17 700 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	734 000 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>734 000 000</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	100 900 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 800 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	5 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>118 200 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>869 900 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 054 700 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>5 054 700 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>5 054 700 000</b>

### 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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	69	463 067 133	0	0	12 221 035	0	5 211 497	0	829 770	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	7	86 242 739	0	0	3 082 050	0	550 800	0	135 000	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	8	86 554 980	0	0	1 566 000	0	907 200	0	135 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	673	2 716 630 145	0	0	28 061 765	0	38 063 154	172 988	16 303 704	0
20	II. besorolási osztály összesen	185	499 639 236	0	0	7 499 610	0	12 867 120	1 128 375	4 200 440	0
21	III. besorolási osztály összesen	13	32 741 453	0	0	399 540	0	1 909 189	99 032	200 571	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>955</b>	<b>3 884 875 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 830 000</b>	<b>0</b>	<b>59 508 960</b>	<b>1 400 395</b>	<b>21 804 485</b>	<b>0</b>
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 866 332	0	0	0	0	324 000	0	135 000	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	6 135 750	0	0	0	0	270 000	0	94 500	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	54 034 142	0	0	0	0	1 440 450	0	298 350	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>22</b>	<b>65 036 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 034 450</b>	<b>0</b>	<b>527 850</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>977</b>	<b>3 949 911 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 830 000</b>	<b>0</b>	<b>61 543 410</b>	<b>1 400 395</b>	<b>22 332 335</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	74	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	74	74	0	139	610	749	823
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>610</b>	<b>749</b>	<b>823</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	13	13	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	7	22	29	33
06	Jogi	0	1	1	0	0	5	5	6
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	3	3	4
10	Informatikai	0	1	1	0	1	10	11	12
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	1	1	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>56</b>	<b>64</b>	<b>73</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	45	0	45	45
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
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>8</b>	<b>80</b>	<b>81</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>674</b>	<b>893</b>	<b>977</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>198</b>	<b>673</b>	<b>871</b>	<b>955</b>
29	I. funkció csoport	0	74	74	0	138	610	748	822
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	8	56	64	73
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	52	7	59	60
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	20	1	21	21