

Adatellenőrző kód: -59-1c1a-22a-387d2425-3d1710-7552-33-46-3f-5c78

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:

.....(alíírás)

.....(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)	4 456 763 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 046 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 416 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	99 129 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	198 165 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	37 079 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	956 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	171 179 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 969 733 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 436 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 431 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	44 867 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5 014 600 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	809 300 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 127 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 062 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	74 189 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	37 318 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 788 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	61 106 000
28	Közüzemi díjak (K331)	96 921 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	120 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	18 606 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	161 980 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	192 739 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	519 366 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 425 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 609 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	10 034 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	102 491 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 364 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 050 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	130 905 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	795 600 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 700 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	11 700 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	11 700 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	234 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	5 035 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 111 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 411 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 309 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	11 100 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	128 708 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	23 992 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	152 700 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	6 795 000 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	17 700 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	17 700 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	990 000 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	990 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	98 939 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 280 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	8 981 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	118 200 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	1 125 900 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 669 100 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	5 669 100 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	5 669 100 000

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, 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.)	73	331 644 951	301 078	179 784	7 376 572	14 746 223	2 830 331	0	12 738 091	0
13	fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	7	31 801 571	28 871	17 240	707 343	1 414 021	271 402	0	1 221 461	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	7	31 801 571	28 871	17 240	707 343	1 414 021	271 402	0	1 221 461	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	5	22 715 408	20 622	12 314	505 245	1 010 015	193 858	0	872 472	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	14	63 603 142	57 741	34 479	1 414 685	2 828 043	542 803	0	2 442 922	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	81	367 989 606	334 073	199 486	8 184 963	16 362 248	3 140 505	0	14 134 046	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	711	3 230 130 982	2 932 422	1 751 046	71 845 789	143 624 174	27 566 651	0	124 065 514	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	61	277 127 975	251 586	150 230	6 163 985	12 322 187	2 365 071	0	10 644 158	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	959	4 356 815 206	3 955 264	2 361 819	96 905 925	193 720 932	37 182 023	0	167 340 125	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 543 082	4 124	2 463	101 047	202 004	38 772	0	174 494	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	9 086 163	8 249	4 926	202 098	404 006	77 543	0	348 988	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	86 318 549	78 363	46 792	1 919 930	3 838 058	736 662	0	3 315 393	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	22	99 947 794	90 736	54 181	2 223 075	4 444 068	852 977	0	3 838 875	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	981	4 456 763 000	4 046 000	2 416 000	99 129 000	198 165 000	38 035 000	0	171 179 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 004	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	Készletléti, 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
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	61	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: alafokú 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	77	77	0	115	642	757	834
03	Összesen (01+02)	0	77	77	0	115	642	757	834
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	11	12	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	7	23	30	34
06	Jogi	0	1	1	0	0	6	6	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	2	3	5	6
10	Informatikai	0	1	1	0	1	11	12	13
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	11	57	68	77
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	46	0	46	46
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	44	0	44	44
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	9	0	9	9
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	10	4	14	15
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	65	4	69	70
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	87	87	0	191	703	894	981
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	87	87	0	170	702	872	959
29	I. funkció csoport	0	77	77	0	114	642	756	833
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	11	57	68	77
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	45	3	48	49
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	21	1	22	22
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	20	1	21	21