

Adatellenőrző kód: -52-543a-2a37-61-2f-22-2b-35-84b57-73-34-4932-35-1159

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:

..... (aláírás)

..... (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 könyvviteli 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)	4 587 078 500
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 492 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 139 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 421 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	143 279 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	198 323 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	37 449 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 038 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	165 152 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 146 372 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	42 375 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 253 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	46 628 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5 193 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	838 400 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 156 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 885 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	39 041 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 005 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 718 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	34 723 000
28	Közüzemi díjak (K331)	76 711 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	30 246 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	33 641 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	114 455 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	139 952 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	395 005 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 657 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	77 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 734 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 587 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 184 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 426 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	106 197 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	578 700 000
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)	122 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 504 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 662 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 512 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	49 800 000
80	Ingtalanok felújítása (K71)	41 093 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 807 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	48 900 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	6 720 500 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	140 000 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	140 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	927 700 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	927 700 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	48 621 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 013 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	6 566 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	58 200 000
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)	5 594 600 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	5 594 600 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	5 594 600 000

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 (Ktv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	74	543 975 025	2 817 788	0	33 860 036	15 255 652	3 127 168	0	11 734 729	0
12	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	7	84 306 117	108 575	0	5 499 422	1 369 398	172 362	0	2 124 759	0
13	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	7	80 217 718	325 725	0	3 286 713	1 552 598	573 662	0	1 817 769	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	5	28 725 496	219 794	0	0	736 542	148 105	0	1 446 170	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	11	44 654 074	7 415	0	806 497	63 346	227 915	0	229 661	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	92	272 484 085	383 310	0	14 561 175	15 055 739	1 783 126	0	7 847 797	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	726	3 283 623 391	5 406 059	0	84 360 387	145 524 656	30 526 674	0	132 661 074	0
23	kormánytanácsos, hivatali tanácsos, tanácsos (Küt.)	64	154 815 864	213 349	0	905 270	13 617 855	1 942 029	0	4 819 532	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	986	4 492 801 770	9 482 015	0	143 279 500	193 175 786	38 501 041	0	162 681 491	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	4 812 354	0	102 308	0	220 963	232 139	0	9 052	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	14 362 748	109 897	0	0	368 271	74 053	0	723 083	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	75 101 621	39 088	3 318 692	0	4 557 980	679 767	0	1 738 374	0
101	közfoglalkoztatott	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	22	94 276 730	148 985	3 421 000	0	5 147 214	985 959	0	2 470 509	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 008	4 587 078 500	9 631 000	3 421 000	143 279 500	198 323 000	39 487 000	0	165 152 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 038	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
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	60	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	78	78	0	113	667	780	858
03	Összesen (01+02)	0	78	78	0	113	667	780	858
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	14	14	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	9	18	27	31
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	3	3	6	7
10	Informatikai	0	1	1	0	2	11	13	14
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	14	55	69	78
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	47	0	47	47
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	43	0	43	43
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	9	0	9	9
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	10	5	15	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	66	5	71	72
27	Összesen (03+13+26)	0	88	88	0	193	727	920	1 008
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	88	88	0	173	725	898	986
29	I. funkció csoport	0	78	78	0	113	666	779	857
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	14	55	69	78
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	46	4	50	51
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	20	2	22	22
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	20	1	21	21