

Fejezeti jellemző adatok

11	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Szerv számjele

789390	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

7100 Szekszárd, Augusz Imre utca7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Miniszterelnökség

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31

Szekszárd, 2022 év November hó 25 nap

.....
 Szintai Judit
 a szerv gazdasági vezetője

.....
 dr. Horváth Kálmán
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Erős-Csiki Szilvia (név)
 06/74 412-564/128. (telefon)

..... (név)
 (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

789390

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297768

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

Elemi költségvetés

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297768

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297768

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 032 417 765	226 900 000	4 805 517 765
002	Normatív jutalmak	K1102	2 297 373		2 297 373
003	Céljuttatás, projektprémium	K1103	9 766 803		9 766 803
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	2 021 062		2 021 062
006	Jubileumi jutalom	K1106	157 764 000		157 764 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	257 761 638		257 761 638
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	47 587 049		47 587 049
010	Egyéb költségtérítések	K1110	241 569		241 569
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	138 794 995		138 794 995
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 648 652 254	226 900 000	5 421 752 254
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	70 602 706		70 602 706
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 545 040		4 545 040
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	75 147 746		75 147 746
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	5 723 800 000	226 900 000	5 496 900 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	783 900 000	374 800 000	409 100 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 937 311	3 937 311	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	53 783 605	53 783 605	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	57 720 916	57 720 916	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	23 540 336	23 540 336	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	13 973 740	13 973 740	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	37 514 076	37 514 076	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	31 747 776	31 747 776	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	30 712 339	30 712 339	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	26 474 481	26 474 481	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 671 095	4 671 095	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	93 605 691	93 605 691	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	31 397 810	31 397 810	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 619 191	16 119 191	14 500 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297768

036	Közvetített szolgáltatások	K335	17 078 794	17 078 794	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	56 771 300	56 771 300	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	195 064 831	85 064 831	110 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	424 537 617	300 037 617	124 500 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	8 258 871	8 258 871	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	124 610	124 610	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	8 383 481	8 383 481	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	73 893 846	43 393 846	30 500 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 019 914	8 019 914	
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	277	277	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	38 729 873	38 729 873	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	120 643 910	90 143 910	30 500 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	648 800 000	493 800 000	155 000 000
062	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	11 700 000	11 700 000	
063	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	11 700 000	11 700 000	
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	11 700 000	11 700 000	
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 769 152		1 769 152
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	13 100 000	11 100 000	2 000 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	15 127 049		15 127 049
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	22 293 588		22 293 588
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 710 211		8 710 211
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	61 000 000	11 100 000	49 900 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	47 874 016	5 984 252	41 889 764
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 925 984	1 615 748	11 310 236
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	60 800 000	7 600 000	53 200 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	7 290 000 000	1 125 900 000	6 164 100 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297768

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma
	Előirányzat	
001	002	003
	004	
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
	140 000 000	
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1
	140 000 000	
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
	927 700 000	
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3
	927 700 000	
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402
	49 386 548	
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
	4 620 464	
050	Egyéb működési bevételek	B411
	4 192 988	
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4
	58 200 000	
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7
	1 125 900 000	

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297768

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	6 164 100 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	6 164 100 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	6 164 100 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297768

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	74	586 431 623	2 586 968		15 870 000	20 634 610	3 527 372		9 021 492	
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatalt vezető) főispán, járási hivatal vezetője	7	88 687 147	105 910		5 385 000	1 883 425	183 284		3 695 109	
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	7	86 555 814	317 731		3 950 000	2 058 486	874 154		1 125 113	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	5	29 211 107	338 556		44 409 000	1 172 359	190 819		8 376 294	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	20	118 336 361	491 305		8 305 000	5 218 363	415 868		1 391 674	
018	hivatali főtanácsos I.	274	1 385 920 796	2 835 011		79 845 000	71 217 951	11 007 521		40 295 003	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	571	2 581 770 471	4 819 195			144 758 328	29 522 712		71 658 125	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	21	71 968 021	208 114			3 284 692	724 281		2 703 779	
021	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	979	4 948 881 340	11 702 790		157 764 000	250 228 214	46 446 011		138 266 589	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 907 444		159 160		584 775				
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 031 230	107 200	404 084		1 467 545	253 428		145 629	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	76 597 751	254 186	1 457 818		5 481 104	1 129 179		382 777	
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	21	83 536 425	361 386	2 021 062		7 533 424	1 382 607		528 406	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1000	5 032 417 765	12 064 176	2 021 062	157 764 000	257 761 638	47 828 618		138 794 995	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1022									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	27									
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	5									
136	EU költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	50									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297768

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		78	78		113	659	772	850
003	Összesen (01+02)		78	78		113	659	772	850
004	Humánpolitikai		1	1			14	14	15
005	Gazdálkodási-költségvetési		4	4		9	18	27	31
006	Jogi		1	1			6	6	7
008	Ellenőrzési						2	2	2
009	Koordinációs		1	1		3	3	6	7
010	Informatikai		1	1		2	11	13	14
011	Kommunikációs		1	1			1	1	2
013	Összesen (04+...+12)		9	9		14	55	69	78
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					47		47	47
015	- I. csoport feladatait segítő					43		43	43
016	- II. csoport feladatait segítő					4		4	4
020	Szállítási					9		9	9
022	Üzemeltetési		1	1		10	5	15	16
026	Összesen (14+18+...+25)		1	1		66	5	71	72
027	Összesen (03+13+26)		88	88		193	719	912	1000
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		88	88		173	718	891	979
029	I. funkció csoport		78	78		113	659	772	850
030	II. funkció csoport		9	9		14	55	69	78
031	III. funkció csoport		1	1		46	4	50	51
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)					20	1	21	21
071	III. funkció csoport					20	1	21	21