

Elemi költségvetés indoklás

2024. év

Fejezet száma: XI. Miniszterelnökség

Intézmény megnevezése: Tolna Vármegyei Kormányhivatal

PIR törzsszám: 789390

Áht (I) azonosító: 297768

		<i>adatok forintban</i>			
Úrlap típus	Úrlap/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatokon szereplő összeg megbontása és indoklása, számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1	2	3	4=(5+6)	5	6
	01.úrlap/ 01. sor	Az engedélyezett létszámhoz tartozó illetmény, munkabér az illetményalap, az illetménykiegészítések és a pótlékok ismeretében. 1000 fő	5 629 723 866	226 900 000	5 402 823 866
Kiadási úrlapok	01.úrlap/ 02. sor	A K1102. Normatív jutalmak soron elismerő oklevél átadásával járó, valamint motivációs elismerés egyszerű jutalom	1 600 000		1 600 000
	01.úrlap/ 03. sor	A K1103. Céljuttatás, projektpremium soron a 2023. évi teljesítés adatai alapján került betervezésre az összeg	5 380 458		5 380 458
	01.úrlap/ 04. sor	A K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra soron a 2023. évi teljesítés adatai alapján került betervezésre az összeg	4 539 449		4 539 449
	01.úrlap/ 06. sor	2024. évben jubileumi jutalomban részesülők száma: 20 éves jub.jut.: 14 fő 16.291.600 Ft 25 éves jub.jut.: 16 fő 31.199.400 Ft 30 éves jub.jut.: 24 fő 63.769.500 Ft 35 éves jub.jut.: 8 fő 32.815.300 Ft 40 éves jub.jut.: 4 fő 14.170.800 Ft A jubileumi jutalom kifizetése az Kjt. szerint kerül meghatározásra	158 246 600		158 246 600
	01.úrlap/ 07. sor	A K1107. Béren kívüli juttatások soron 2024.évben várható cafeteria kifizetések	184 516 442		184 516 442

01.úrlap/ 09. sor	A K1109. Közlekedési költségvetési térítés soron bérletközlekedési ktg.térítés: (75 fő) 13.830.216 Ft 271 fő saját gépjárművel történő munkába járás 59.474.232 Ft	73 304 448	73 304 448
01.úrlap/ 13. sor	A K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron kerültek megtervezésre iskolakezdesi támogatás, gyermeknevelési támogatás, családalapítási támogatás, védőszemüveg, betegszabadság, véradás után járó juttatás valamint a lakossági folyószámla költségterítés	321 571 724	321 571 724
01.úrlap/ 16. sor	A K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját (külsős) foglalkoztatottaknak kifizetett juttatások, azokra a feladatokra, amelyek ellátására nem kompetensek saját munkavállalóink (MÉH eü. feladatok ellátása)	90 000 000	90 000 000
01.úrlap/ 17. sor	A K123. Egyéb külső személyi juttatások sor előirányzatának összege a felmerült reprezentációs költségeket fedezi.	517 013	517 013
01.úrlap/ 20. sor	A K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó soron az 1-17.sorokhoz kapcsolódó kiadások kerültek meghatározásra	880 800 000	374 800 000
01.úrlap/ 21. sor	A K311. Szakmai anyagok beszerzésének előirányzata során terveztük be a laborvizsgálatokhoz szükséges anyagbeszerzést – 500.000 Ft, a folyóirat-beszerzést – 200.000 Ft -, valamint egyéb szakmai működéshez szükséges anyagokat –2.257.178 Ft.	2 957 178	2 957 178
01.úrlap/ 22. sor	A K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése soron Papír-irodaszer beszerzés 21.516.799 Ft, Üzemanyag beszerzés 40.000.000 Ft;	61 516 799	61 516 799
01.úrlap/ 25. sor	A K321. Informatikai szolgáltatások igénybevételének előirányzata sorára terveztük be a számítástechnikai szoftverekért fizetett díjat 6.000.000 Ft, valamint az internet szolgáltatás díját 11 724 093 Ft	17 724 093	17 724 093
01.úrlap/ 26. sor	A K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevételének során terveztük be a vezetékes 8.000.000 Ft és mobiltelefonok 3.000.000 Ft díjait, valamint egyéb	12 132 448	12 132 448

		kommunikációs szolgáltatásokat 1.132.448 Ft				
01.úrlap/ 28. sor	A K3311.Villamosenergia szolg.díj soron 2023. évi teljesítés adatai alapján került betervezésre az összeg.	31 747 776	31 747 776			
01.úrlap/ 29. sor	A K3312 Gázenergia szolg.díj soron 2023. évi teljesítés adatai alapján került betervezésre az összeg.	30 712 339	30 712 339			
01.úrlap/ 30. sor	A K3313 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja soron 2023. évi teljesítés adatai alapján került betervezésre az összeg.	26 474 481	26 474 481			
01.úrlap/ 31. sor	A K3314.Víz és csatorna szolg.díj soron 2023. évi teljesítés adatai alapján került betervezésre az összeg.	4 671 095	4 671 095			
01.úrlap/ 34. sor	A K333. Bérleti és lízing díjak a járások és főosztályok részére bérelt épületek 6.000.000 Ft díját, a bérelt eszközök díjait , valamint postafiókbérletet terveztük be: 17.174.293 Ft.	23 174 293	23 174 293			
01.úrlap/ 35. sor	A K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások soron 2024-ben gázjelző, lift 7.000.000 Ft tűzjelző és riasztó karbantartásokra 3.000.000 Ft, gépjármű-karbantartásra 12.781.307 Ft, valamint a 2024. évi Kormányablak Programhoz kapcsolódó feladatok ellátására 13.385.827 Ft-ot, 2024. évi ingatlanfejlesztésre 2.913.386 Ft-ot terveztük.	39 080 520	22 781 307			16 299 213
01.úrlap/ 36. sor	A K335 Közvetített szolgáltatások soron 2023. évi teljesítés adatai alapján került betervezésre az összeg.	46 528 910	46 528 910			
01.úrlap/ 37. sor	A K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron terveztük be az oktatások, továbbképzések, szakértők, szaktanácsadók díjazásai 8.563.940 Ft Laborvizsgálatok 5.000.000 Ft; Szakmai továbbképzés kiad. 1.000.000 Ft Tavaszi-őszi érettségi 14.000.000 Ft	28 563 940	28 563 940			
01.úrlap/ 38. sor	A K337. Egyéb szolgáltatások Illegális hulladék elszállítása (613/2022. (XII.29.) Korm.rend.) 55.118.110 Ft; biztosítás 5.000.000 Ft, épületüzemeltetés 6.000.000 Ft, fogl.eü. 6.000.000 Ft, bankszámla-vezetési ktg.és egyéb pénzügyi szolg.díja 10.000.000 Ft , lapdíj 10.000.000 Ft, egyéb üzemeltetési költség 1.179.121 Ft kiadásai szerepelnek ezen	205 297 231	38 179 121			167 118 110

	a soron, melyek elengedhetetlenek a biztonságos működéshez, valamint a hivatalos irat szolg.díjának változása miatti többlet 112.000.000 Ft			
01.úrlap/ 40. sor	A K341. Kiküldetések kiadási előirányzata 2023. évi teljesítés adatai alapján került betervezésre az összeg.	10 984 201	10 984 201	
01.úrlap/ 41. sor	A K342. Reklám és propaganda kiadások előirányzata 2023. évi teljesítés adatai alapján került betervezésre	200 000	200 000	
01.úrlap/ 43. sor	A K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa növekedése a dologi kiadások együttes növekedésével magyarázható	113 931 326	94 648 649	19 282 677
01.úrlap/ 44. sor	A K352. Fizetendő áfa a várhatóan csökkenő saját bevételeink alapján csökken	7 106 177	7 106 177	
01.úrlap/ 47. sor	A K355. Egyéb dologi kiadások soron került betervezésre a cégautó adó 12.000.000 Ft a különböző eljárásokkal kapcsolatos díjak, pl. közbeszerzési díj és egyéb dologi kiadások, valamint a függő hatályú végzések miatt többletkiadások, melyek a működési szolgáltatások kiadásai soron nem tervezhetők.	33 697 193	33 697 193	
01.úrlap/ 62. sor	A K5023. Egyéb elvonások, befizetések előirányzatának összege az előírt Földhivatali befizetési kötelezettségek (7.700.000 Ft), valamint egyéb esetleges visszafizetési kötelezettségekből adódik	11 700 000	11 700 000	
01.úrlap/ 77. sor	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 – Többlet biztosítása a kormányhivatalok 2024. évi ingatlanfejlesztése céljából történő kifizetés került betervezésre	39 763 780	39 763 780	
01.úrlap/ 79. sor	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64-2023. évi teljesítés adatai alapján került betervezésre	8 740 158	8 740 158	
01.úrlap/ 82. sor	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K67 soron kimutatott összeg a K62-64. sorok összegeihez kapcsolódik	13 096 062	2 359 842	10 736 220
01.úrlap/ 84. sor	Ingatlanok felújítása K71 – a meglévő ingatlanokon tervezett felújításokra tervezett kiadások 5.984.252 Ft Többlet biztosítása a kormányhivatalok 2024. évi	48 425 197	5 984 252	42 440 945

		ingatlanfejlesztése céljából 42.440.945 Ft .			
01.úrlap/ 87. sor		Fejlesztési célú előzetesen felszámított áfa K74 – a felújításokhoz kapcsolódó ÁFA kiadások 1.615.748 Ft Többlet biztosítása a kormányhivatalok 2024. évi ingatlanfejlesztése céljából ÁFA 11.459.055 Ft	13 074 803	1 615 748	11 459 055

02.úrlap/ 14. sor	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül B16			140 000 000	
02.úrlap/ 34. sor	A B36. Egyéb közhatalmi bevételek a 2023. évi elemi költségvetés főszámainak meghatározása” táblázatban megadott keretszámok alapján került megtervezésre			927 700 000	
02.úrlap/ 37. sor	A B402. Szolgáltatások ellenértéke a „2023. évi elemi költségvetés főszámainak meghatározása” táblázatban megadott keretszámok alapján került megtervezésre			48 707 468	
02.úrlap/ 38. sor	A B403-Közvetített szolgáltatások ellenértéke- 2023. évi teljesítés adatai alapján került betervezésre az összeg			1 133 039	
02.úrlap/ 41. sor	Kiszámlázott áfa B406 – 2023. évi elemi költségvetés főszámainak meghatározása” táblázatban megadott keretszámok alapján került megtervezésre			3 895 724	
02.úrlap/ 49. sor	Biztosító által fizetett kártérítés – B410 - 2023. évi teljesítés adatai alapján került betervezésre az összeg			1 133 039	
02.úrlap/ 50. sor	Egyéb működési bevételek B411 – 2023. évi elemi költségvetés főszámainak meghatározása” táblázatban megadott keretszámok alapján került megtervezésre			3 330 730	
04.úrlap/ 15. sor	2023. évi kincstári költségvetés alapján a személyi jellegű, dologi kiadások, beruházások és felújítások fedezetére jutó összeg				7 055 600 000

*csak az adatot tartalmazó sorokat tüntessék fel

Kelt: Szekszárd, 2023.11.23.

P.h.


.....
gazdasági vezető

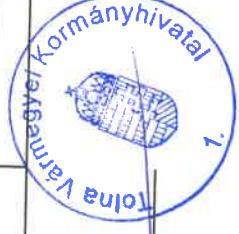



.....
intézményvezető

Elemi költségvetés összesítő
2024. év

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
K1. Személyi juttatások	6 469 400 000	226 900 000	6 242 500 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	880 800 000	374 800 000	506 000 000
K3. Dologi kiadások	696 500 000	493 800 000	202 700 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások	11 700 000	11 700 000	
K6. Beruházások	61 600 000	11 100 000	50 500 000
K7. Felújítások	61 500 000	7 600 000	53 900 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési kiadások összesen:	8 181 500 000	1 125 900 000	7 055 600 000
K9. Finanszírozási kiadások összesen:			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		140 000 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3. Közhatalmi bevételek		927 700 000	
B4. Működési bevételek		58 200 000	
B5. Felhalmozási bevételek			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen:		1 125 900 000	
B8. Finanszírozási bevételek összesen:			7 055 600 000

Kelt: Szekszárd, 2023.11.24.



[Handwritten signature]
intézményvezető

[Handwritten signature]
gazdasági vezető

K I M U T A T Á S
a 2024. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

-----Tolna Vármegyei Kormányhivatal-----

intézmény megnevezése

NEMLEGES

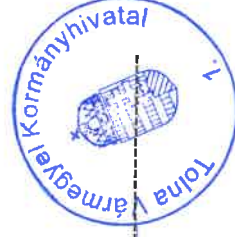
Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2023. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

Feladat megnevezése	TESZOR száma	ÁFA kulcsa	Tervezett bevétele (Ft)

Kelt: Szekszárd, 2023.11.24.

d. Szekszárd

intézményvezető



OLL

gazdasági vezető

