

Fejezeti jellemző adatok

25

fejezet

0200

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XXV. KÖZIGAZGATÁSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Szerv számjele

789390

PIR-törzsszám

1051

szektor

841104

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Elemi költségvetés

típus

01

év

2025

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Huszárné Knisz Eszter
a szerv gazdasági vezetője



Szekszárd, 2024 év Január hó 10 nap

dr. Horváth Kálmán
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Svajda Krisztina (név)

06/74/412-564/128 (telefon)

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

789390

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

dr. Horváth Kálmán (név)
06 1 795 24 89 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 120 725 000	45 100 000	6 075 625 000
002	Normatív jutalmak	K1102	500 000		500 000
003	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 500 000		5 500 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 000 000		5 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	158 325 000		158 325 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	158 750 000		158 750 000
008	Ruházati költségértítés	K1108	25 000 000		25 000 000
009	Közeledési költségértítés	K1109	73 000 000		73 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	340 100 000		340 100 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	6 886 900 000	45 100 000	6 841 800 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	90 000 000		90 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000		600 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	90 600 000		90 600 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	6 977 500 000	45 100 000	6 932 400 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	942 700 000	346 600 000	596 100 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	7 000 000	4 000 000	3 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	60 000 000	38 000 000	22 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	67 000 000	42 000 000	25 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	25 200 000	16 200 000	9 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	24 000 000	16 800 000	7 200 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	49 200 000	33 000 000	16 200 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	29 200 000	24 700 000	4 500 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	28 200 000	23 700 000	4 500 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	23 900 000	19 400 000	4 500 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 800 000	4 300 000	500 000
032	Köztisztviselői díjak (=28+29+30+31)	K331	86 100 000	72 100 000	14 000 000
034	Bérlési és lízing díjak	K333	43 200 000	21 200 000	22 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	47 400 000	15 300 000	32 100 000

036	Közvetített szolgáltatások	K335	45 500 000	45 500 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	42 000 000	42 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	224 515 000	14 300 000	210 215 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	488 715 000	210 400 000	278 315 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	12 000 000	5 000 000	7 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	12 200 000	5 200 000	7 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	136 185 000	84 000 000	52 185 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	11 000 000	11 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	41 000 000	20 000 000	21 000 000
048	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	188 185 000	115 000 000	73 185 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	805 300 000	405 600 000	399 700 000
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	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	41 730 000		41 730 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 740 000	8 740 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 630 000	2 360 000	11 270 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	64 100 000	11 100 000	53 000 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	38 660 000	5 980 000	32 680 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 440 000	1 620 000	8 820 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	49 100 000	7 600 000	41 500 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	8 850 400 000	827 700 000	8 022 700 000

B1-B7. Költségvetési bevételek				
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	
001	002	003	004	
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	45 000 000	
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	45 000 000	
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	672 700 000	
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	672 700 000	
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	87 650 000	
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 650 000	
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	4 700 000	
050	Egyéb működési bevételek	B411	7 000 000	
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	110 000 000	
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	827 700 000	

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Közponi, irányító szervi támogatás	B816	8 022 700 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	8 022 700 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	8 022 700 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám főn (Tervezett statisztikai tsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjuttatás, projekt	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másfokozatú nem sorolható vezető	75	706 460 000	4 702 000		17 890 000	11 720 000	7 300 000		28 300 000	
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezető) főispán, járási hivatal vezetője	7	115 150 000	824 000		6 355 000	1 094 000	950 000		2 150 000	
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	8	100 310 000			4 370 000	1 250 000	1 800 000		2 890 000	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	11	39 300 000			3 010 000	1 720 000	700 000		7 540 000	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	55	389 500 000	412 000		14 490 000	8 594 000	3 250 000		6 370 000	
018	hivatali főtanácsos I.	560	3 290 825 000	62 000		79 310 000	87 500 000	62 650 000		209 123 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	270	1 307 500 000			32 900 000	42 185 000	19 700 000		82 950 000	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	986	5 949 045 000	6 000 000		158 325 000	154 063 000	96 350 000		339 323 000	
095	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	2	38 892 000				312 000				
096	I. besorolási osztály összesen	4	21 128 000				625 000				
100	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	6	60 020 000				937 000				
119	felsofokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 740 000		212 000		156 000	150 000		187 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	11 580 000		520 000		625 000	300 000		170 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	95 340 000		4 268 000		2 969 000	1 200 000		420 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	24	111 660 000		5 000 000		3 750 000	1 650 000		777 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1016	6 120 725 000	6 000 000	5 000 000	158 325 000	158 750 000	98 000 000		340 100 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1009									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	50									
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	20									
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első n	56									

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	I. funkciócsoport a) csoport		82	82		120	664	784	866
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		82	82		120	664	784	866
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1			14	14	15
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		4	4		9	18	27	31
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1			6	6	7
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						2	2	2
009	II. funkciócsoport Koordinációs		1	1		3	3	6	7
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1		2	11	13	14
011	II. funkciócsoport Kommunikációs		1	1			1	1	2
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		9	9		14	55	69	78
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					47		47	47
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő					44		44	44
016	III. funkciócsoport - II. csoport feladatait segítő					3		3	3
020	III. funkciócsoport Szállítási					9		9	9
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1		10	5	15	16
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		1	1		66	5	71	72
027	Összesen (03+13+26)		92	92		200	724	924	1016
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		90	90		177	719	896	986
029	I. funkció csoport		80	80		120	660	780	860
030	II. funkció csoport		9	9		14	55	69	78
031	III. funkció csoport		1	1		43	4	47	48
056	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)		2	2			4	4	6
057	I. funkció csoport		2	2			4	4	6
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)					23	1	24	24
075	III. funkció csoport					23	1	24	24