

Fejezeti jellemző adatok

11	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

789390	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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)	2 642 413
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 736
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	179 600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	38 537
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 424
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	15 952
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 920 662
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 838
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	23 838
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 944 500
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	788 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 440
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 944
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	56 384
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 187
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	32 598
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	49 785
28	Közüzemi díjak (K331)	75 450
29	Vásárolt élelmezés (K332)	1 386
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	13 913
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 869
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 519
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 816
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	188 007
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	327 960
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 536
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 723
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	7 259
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	86 662
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 534
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 616
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	122 812
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	564 200
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	53 400
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	53 400
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	53 400
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 240
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 360

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	11 100
80	Ingatlanok felújítása (K71)	5 984
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 616
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	7 600
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 368 800

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	17 700
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	17 700
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	920 400
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	920 400
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	800
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	50 481
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 519
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 500
44	Egyéb működési bevételek (B411)	10 300
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	78 600
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	1 016 700

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 352 100
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 352 100
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 352 100

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.)	88	449 119	0	0	10 960	17 600	5 021	0	1 000	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	7	53 251	0	0	1 160	1 400	328	0	100	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	7	46 795	0	0	0	1 400	497	0	100	0
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	19	131 877	0	0	2 513	3 800	1 391	0	100	0
19	I. besorolási osztály összesen	557	1 530 831	0	0	17 582	111 400	24 648	100	10 038	0
20	II. besorolási osztály összesen	177	346 823	0	0	5 001	35 400	8 577	800	3 859	0
21	III. besorolási osztály összesen	21	36 019	0	0	520	4 200	1 992	100	364	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	876	2 594 715	0	0	37 736	175 200	42 454	1 000	15 561	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 569	0	0	0	200	240	0	100	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	4 500	0	0	0	400	200	0	70	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	39 629	0	0	0	3 800	1 067	0	221	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	22	47 698	0	0	0	4 400	1 507	0	391	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	898	2 642 413	0	0	37 736	179 600	43 961	1 000	15 952	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elemi költségvetés

Tolna Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297768

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	112	112	0	163	492	655	767
03	Összesen (01+02)	0	112	112	0	163	492	655	767
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	12	12	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	7	19	26	30
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	9	9	10
10	Informatikai	0	1	1	0	1	12	13	14
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	9	57	66	74
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	26	0	26	26
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	19	0	19	19
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
20	Szállítási	0	0	0	0	13	0	13	13
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	9	8	17	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	48	8	56	57
27	Összesen (03+13+26)	0	121	121	0	220	557	777	898
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	121	121	0	199	556	755	876
29	I. funkció csoport	0	112	112	0	162	492	654	766
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	8	56	64	72
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	29	8	37	38
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	21	1	22	22
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	19	0	19	19