

Adatellenőrző kód: -2c22-b20-61-3d-2716-296d-24-40-4-2f7901b5d-71-64

Fejezeti jellemző adatok

11 fejezet	1200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye 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 könyvvezetési 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)	2 787 773 165
06	Jubileumi jutalom (K1106)	39 133 325
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	136 269 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	39 963 595
10	Egyéb költség térítések (K1110)	5 624 115
12	Szociális támogatások (K1112)	1 037 330
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	16 542 470
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 026 343 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 434 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 923 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	24 357 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 050 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	817 300 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 106 820
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 466 140
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	67 572 960
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 597 880
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	39 067 020
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	59 664 900
28	Közüzemi díjak (K331)	92 530 830
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	16 673 940
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 620 900
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 711 680
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	250 515 570
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	393 052 920
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 635 100
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 065 500
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	8 700 600
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	103 864 560
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 029 040
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	34 015 020
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	146 908 620
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	675 900 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 700 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	7 700 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	7 700 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	122 834 646
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 240 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 525 354
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	167 100 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
80	Ingatlanok felújítása (K71)	5 984 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 616 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	7 600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 726 300 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	17 700 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	17 700 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	689 900 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	689 900 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	100 481 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 319 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	10 300 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	128 600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	836 200 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 890 100 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 890 100 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 890 100 000

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	Készleteti, 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.)	76	377 811 080	0	0	9 971 000	11 172 000	4 252 000	0	677 000	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	7	63 883 510	0	0	2 283 000	1 029 000	408 000	0	100 000	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	8	64 114 800	0	0	1 160 000	1 176 000	672 000	0	100 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	625	1 800 454 304	0	0	20 093 325	91 875 000	28 209 710	119 000	11 215 470	0
20	II. besorolási osztály összesen	175	350 097 563	0	0	5 255 000	25 725 000	9 016 000	839 330	3 899 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	14	24 252 928	0	0	371 000	2 058 000	1 523 000	79 000	160 000	0
22	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK, ÁLLAMI TISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	905	2 680 614 185	0	0	39 133 325	133 035 000	44 080 710	1 037 330	16 151 470	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 604 690	0	0	0	147 000	240 000	0	100 000	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	4 545 000	0	0	0	294 000	200 000	0	70 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	40 025 290	0	0	0	2 793 000	1 067 000	0	221 000	0
63	közfoglalkoztatott	0	58 984 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	22	107 158 980	0	0	0	3 234 000	1 507 000	0	391 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	927	2 787 773 165	0	0	39 133 325	136 269 000	45 587 710	1 037 330	16 542 470	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	979	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 050	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	81	81	0	136	560	696	777
03	Összesen (01+02)	0	81	81	0	136	560	696	777
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	12	12	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	7	21	28	31
06	Jogi	0	1	1	0	0	5	5	6
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	5	5	6
10	Informatikai	0	1	1	0	0	12	12	13
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	7	57	64	73
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	45	0	45	45
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	40	0	40	40
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	13	0	13	13
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	9	9	18	19
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	67	9	76	77
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	91	91	0	210	626	836	927
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	91	91	0	189	625	814	905
29	I. funkció csoport	0	81	81	0	135	560	695	776
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	7	57	64	73
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	47	8	55	56
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
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	20	1	21	21