

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	Tervezői szertartás, üzemeltetési, munkabérek (K1101)		5 009 512 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)		214 165 500
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)		207 800 000
09	Közhatalmi költségvetés (K1109)		58 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		184 604 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111)		5 673 082 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem álló foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)		76 418 000
18	Külső személyi juttatások (-15+16+17) (K12)		76 418 000
19	Személyi juttatások (-14+18) (K1)		5 749 500 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		956 800 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 332 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		14 929 000
24	Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31)		16 261 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		5 384 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		4 116 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)		9 500 000
28	Közvetlen díjak (K331)		14 924 000
31	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)		5 818 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		5 246 000
33	Szakmai tevékenységért megítélt szolgáltatások (K336)		11 865 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		48 560 000
35	Szolgáltatások (-28+...+34) (K33)		86 413 000
36	Küldemények kiadásai (K341)		825 000
38	Küldemények, reklám- és promóciós kiadások (-36+37) (K34)		825 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		25 111 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		2 690 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (-39+...+43) (K35)		27 801 000
45	Dologi kiadások (-24+27+35+38+44) (K3)		140 800 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		23 000 000
59	Elyvonások és befizetések (-56+57+58) (K502)		23 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (-55+59+...+70) (K5)		23 000 000
75	Egyéb dologi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		63 307 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		17 053 000
79	Beruházások (-72+...+78) (K6)		80 400 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		58 898 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		5 984 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		17 518 000
84	Refutások (-80+...+83) (K7)		82 400 000
95	Költségvetési kiadások (-19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		7 032 900 000

PIR: 789334
 Elemi költségvetés
 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
 Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297702
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.24 18:13
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	23 600 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	23 600 000
34	Egyéb közhasznai bevételek (B36)	942 200 000
35	Közhasznai bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	942 200 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	27 443 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	44 876 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 981 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	86 300 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	1 052 100 000

PIR: 789334
Elemi költségvetés
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297702
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.24 18:13
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	Központ, irányító szervi támogatás (B816)	3
15	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	4
21	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	
		5 980 800 000
		5 980 800 000
		5 980 800 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Kiszármaztatott, helyettesítési díj, túlszámítás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, (további vezető) (Ktrv. 236. § (5) bekt.), másnév nem sorolható vezető	81	5 700 057 000	0	0	25 510 000	16 200 000	4 528 000	0	19 253 000	0
12	főosztályi és megyei kormányhivatali vezető	7	81 000 000	0	0	2 700 000	1 400 000	400 200	0	1 774 000	0
13	főosztályi és megyei kormányhivatali főigazgatója, igazgatója, járási hivatali vezető helyettese	8	81 720 000	0	0	2 900 000	1 600 000	458 200	0	3 081 000	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kkt.)	33	233 321 000	0	0	9 600 000	6 600 000	4 070 400	0	5 995 000	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II. (Kkt.)	136	764 465 000	0	0	68 530 000	27 200 000	854 000	0	12 987 000	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kkt.)	236	1 094 235 000	0	0	62 404 500	47 200 000	13 154 000	0	36 172 000	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kkt.)	519	1 897 322 000	0	0	42 521 000	96 200 000	28 778 000	0	95 055 000	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kkt.)	76	243 882 500	0	0	0	11 400 000	5 299 000	0	10 387 000	0
24	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K, KÖZÖNLÉGES JOGALLOKJÁRÁS SZERVEK TISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN (-01+...+23)	1 096	4 966 002 500	0	0	214 165 500	207 800 000	57 541 800	0	184 604 000	0
98	középfoka vezetője, a költségvetési szervnél jogalkalmazó (nem vezető) munkavállaló	12	42 510 000	0	0	0	0	458 200	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-96+...+102)	12	42 510 000	0	0	0	0	458 200	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-24+34+48+62+73+79+84+88+95+103+115)	1 108	5 008 512 500	0	0	214 165 500	207 800 000	58 000 000	0	184 604 000	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	83	83	0	65	317	382	465
02	b) csoport	0	1	1	0	137	343	480	481
03	Összesen (01+02)	0	84	84	0	202	660	862	946
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	3	7	8
05	Gazdálkodási-közfelfvetési	0	4	4	0	18	28	46	50
06	Jogi	0	1	1	0	0	5	5	6
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	3	4	5
10	Információs	0	1	1	0	5	17	22	23
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	28	56	86	95
14	Adminisztratív-titkársági (13+6+1)	0	0	0	0	54	5	59	59
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	49	5	54	54
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	8	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	62	5	67	67
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	93	93	0	292	723	1 015	1 108
28	Közfelfvetési, kormányzati, jogállású szervek dísztisztviselői (29+30+31)	0	93	93	0	280	723	1 003	1 096
29	I. funkció csoport	0	84	84	0	198	660	858	942
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	28	58	86	95
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	54	5	59	59
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	12	0	12	12
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12