

Fejezeti jellemző adatok

11

fejezet

1200

cím alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Budapest

Szerv számjele

789334

PIR-törzsszám

1051

szektor

841104

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

2800 Tatabánya, Bárdos László utca2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Ministerelnökség

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31

Kristyál Veronika
a szerv gazdasági vezetője
11 606

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BARDOS KATA (név)

36/515-26 (telefon)

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

789334



2023. év 01. hó 13. nap

a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Risz Katalin 204391 (név)

06-1-495-1807 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Fejezeti jóváhagyás alatt

Elemi költségvetés

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297702

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

Elemi költségvetés

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297702

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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297702

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 609 246 200	176 000 000	5 433 246 200
006	Jubileumi jutalom	K1106	177 238 800		177 238 800
007	Béren kívüli juttatások	K1107	204 200 000		204 200 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	47 415 000		47 415 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	182 000 000		182 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	6 220 100 000	176 000 000	6 044 100 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	86 300 000		86 300 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	86 300 000		86 300 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	6 306 400 000	176 000 000	6 130 400 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	886 900 000	743 200 000	143 700 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 308 000	1 308 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 745 000	20 745 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	22 053 000	22 053 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 716 000	5 716 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 552 000	5 552 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	11 268 000	11 268 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	11 763 000	11 763 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	10 121 000	10 121 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	9 491 000	9 491 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 049 000	1 049 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	32 424 000	32 424 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	27 561 000	14 096 000	13 465 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	1 403 000	1 403 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	29 827 000	29 827 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	124 286 000	14 586 000	109 700 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	215 501 000	92 336 000	123 165 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	3 005 000	3 005 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	3 005 000	3 005 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297702

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	30 828 000	27 193 000	3 635 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	6 245 000	6 245 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	37 073 000	33 438 000	3 635 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	288 900 000	162 100 000	126 800 000
062	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	23 000 000	23 000 000	
063	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	23 000 000	23 000 000	
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	23 000 000	23 000 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	49 290 000	8 030 000	41 260 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 310 000	2 170 000	11 140 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	62 600 000	10 200 000	52 400 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	44 015 000		44 015 000
086	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5 984 000	5 984 000	
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 501 000	1 616 000	11 885 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	63 500 000	7 600 000	55 900 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	7 631 300 000	1 122 100 000	6 509 200 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297702

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	23 600 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	23 600 000
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 012 200 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	1 012 200 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	27 443 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	44 876 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 981 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	86 300 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	1 122 100 000

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297702

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	6 509 200 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	6 509 200 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	6 509 200 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297702

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	81	691 115 000			14 349 500	16 200 000	3 084 000		17 499 000	
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivaltal vezető) főispán, járási hivatal vezetője	7	91 681 000			1 760 000	1 400 000			1 805 000	
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	8	88 790 000				1 600 000	167 000		1 597 000	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	33	238 239 000			7 282 000	6 600 000	1 736 000		5 948 000	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	132	818 933 000			50 629 700	26 000 000	4 193 000		12 076 000	
018	hivatali főtanácsos I.	247	1 318 260 000			52 348 300	47 000 000	12 843 000		38 347 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	511	2 180 719 000			50 869 300	97 000 000	22 943 000		98 729 000	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	39	140 330 200				8 400 000	2 449 000		5 999 000	
021	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	1058	5 568 067 200			177 238 800	204 200 000	47 415 000		182 000 000	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10	41 179 000								
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	10	41 179 000								
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1068	5 609 246 200			177 238 800	204 200 000	47 415 000		182 000 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297702

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		83	83		65	317	382	465
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		1	1		107	333	440	441
003	Összesen (01+02)		84	84		172	650	822	906
004	Humánpolitikai		1	1		4	3	7	8
005	Gazdálkodási-költségvetési		4	4		18	28	46	50
006	Jogi		1	1			5	5	6
007	Nemzetközi		1	1			2	2	3
008	Ellenőrzési		1	1		1	3	4	5
010	Informatikai		1	1		5	17	22	23
013	Összesen (04+...+12)		9	9		28	58	86	95
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					54	5	59	59
015	- I. csoport feladatait segítő					49	5	54	54
016	- II. csoport feladatait segítő					5		5	5
022	Üzemeltetési					8		8	8
026	Összesen (14+18+...+25)					62	5	67	67
027	Összesen (03+13+26)		93	93		262	713	975	1068
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		93	93		252	713	965	1058
029	I. funkció csoport		84	84		170	650	820	904
030	II. funkció csoport		9	9		28	58	86	95
031	III. funkció csoport					54	5	59	59
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)					10		10	10
071	III. funkció csoport					10		10	10