

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 VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

2800 Tatabánya, Bárdos László utca2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Miniszterelnökség

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

hónap

12

napig

31

Tatabánya

2023. évi 12. hó 01. nap

Krisztyán Németh

a szerv gazdasági vezetője

114 606



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ÁRÉNDAS KLÁRA (név)

04 / 515 - 124 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Zsigi Katalin (név)

06 - 11 795 - 1804 (telefon)

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

789 334

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024

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: 2024

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: 2024

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	6 475 970 000	176 000 000	6 299 970 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	144 900 000		144 900 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	159 276 000		159 276 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	77 070 000		77 070 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	182 000 000		182 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 039 216 000	176 000 000	6 863 216 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	88 984 000		88 984 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	88 984 000		88 984 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 128 200 000	176 000 000	6 952 200 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	993 700 000	743 200 000	250 500 000
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	13 863 000	13 863 000	
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	34 524 000	34 524 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	27 561 000	12 443 000	15 118 000
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	217 601 000	92 783 000	124 818 000
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: 2024

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

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	30 828 000	26 746 000	4 082 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	6 245 000	6 245 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	37 073 000	32 991 000	4 082 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	291 000 000	162 100 000	128 900 000
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	49 980 000	5 980 000	44 000 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 520 000	1 620 000	11 900 000
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	8 562 000 000	1 122 100 000	7 439 900 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024

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	20 800 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	49 500 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 000 000
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: 2024

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	7 439 900 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	7 439 900 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	7 439 900 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	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	80	754 202 000			17 904 300	12 480 000	5 652 000		30 581 000	
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatalt vezető) főispán, járási hivatal vezetője	7	99 980 000			5 082 000	1 092 000			5 894 000	
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	7	85 711 000				1 092 000	300 000		3 903 000	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	94	730 877 000			19 791 000	14 664 000	7 592 000		9 306 000	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	180	1 216 499 000			57 220 000	27 924 000	10 157 000		24 825 000	
018	hivatali főtanácsos I.	208	1 202 987 000			19 176 600	30 264 000	18 660 000		35 799 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	452	2 196 877 000			24 622 100	65 520 000	33 681 000		70 499 000	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	20	85 365 000			1 104 000	3 120 000	1 028 000		1 193 000	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	1048	6 372 498 000			144 900 000	156 156 000	77 070 000		182 000 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20	103 472 000				3 120 000				
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	20	103 472 000				3 120 000				
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1068	6 475 970 000			144 900 000	159 276 000	77 070 000		182 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	966									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	55									
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	18									
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak s	37	210 570 000				5 772 000	2 846 000		6 214 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024

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	I. funkciócsoport a) csoport		83	83		63	314	377	460
002	I. funkciócsoport b) csoport		1	1		104	331	435	436
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		84	84		167	645	812	896
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		4	3	7	8
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		4	4		18	28	46	50
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1			5	5	6
007	II. funkciócsoport Nemzetközi		1	1			2	2	3
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1		1	3	4	5
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1		5	17	22	23
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		9	9		28	58	86	95
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					54	15	69	69
015	- I. csoport feladatait segítő					49	15	64	64
016	- II. csoport feladatait segítő					5		5	5
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési					8		8	8
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)					62	15	77	77
027	Összesen (03+13+26)		93	93		257	718	975	1068
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		93	93		247	708	955	1048
029	I. funkció csoport		84	84		167	645	812	896
030	II. funkció csoport		9	9		28	58	86	95
031	III. funkció csoport					52	5	57	57
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)					10	10	20	20
075	III. funkció csoport					10	10	20	20