

A fejezet megnevezése, székhelye:
11. Miniszterelnökség
Budapest

Irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel				
789334	1051	11	1200	297702
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
2800 Tatabánya Bárdos László utca 2

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

Kristóf Veronika
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy


a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Tatabánya, 2016. év. 03. hó. 01. nap

Kelt Tatabánya, 2016. év. 03. hó. 01. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
ABUDAS KLARA (név)
31/ 515-124 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
ZAJÁCZ ZSANNETT (név)
06 1 795-6752 (telefon)

Kelt Budapest, 2016. év. 03. hó. 03. nap

Elemi költségvetés

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297702

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Urlap 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

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297702

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Ürlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 035 738 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	33 352 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	151 217 000	
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	43 500 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 264 807 000	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	72 593 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	72 593 000	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 337 400 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	967 200 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 500 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 600 000	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	75 100 000	
25	Informattkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 500 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	29 200 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	48 700 000	
28	Közüzemi díjak (K331)	62 000 000	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 800 000	
32	Körvetített szolgáltatások (K335)	20 000 000	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 000 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	236 600 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	375 400 000	
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000 000	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 000 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	133 400 000	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 500 000	
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	142 900 000	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	646 100 000	
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	23 000 000	
59	Elvonások és befizetések (=58+57+58) (K502)	23 000 000	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	23 000 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 614 000	
78	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 786 000	
79	Beműködésök (=72+...+78) (K6)	8 400 000	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	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)	4 989 700 000	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Érdeti előirányzat
2			4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		23 600 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		23 600 000
32	Egyéb közhalalmi bevételek (B36)		968 500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		968 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		36 855 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		37 799 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		20 146 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		94 800 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		1 086 900 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Elveti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		3 902 800 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		3 902 800 000
			3 902 800 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	72	357 933 000	0	0	7 048 000	10 612 000	2 710 000	70 000	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	7	54 638 000	0	0	3 092 000	1 032 000	0	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	8	54 268 000	0	0	0	1 179 000	327 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	629	1 985 099 000	0	0	17 526 000	92 558 000	27 805 000	500 000	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	261	508 699 000	0	0	5 686 000	38 467 000	11 829 000	250 000	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	34	54 377 000	0	0	0	5 011 000	768 000	150 000	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1 011	3 015 014 000	0	0	33 352 000	148 859 000	43 439 000	970 000	0	0
60	közfoglalkoztatás végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	14 091 000	0	0	0	1 474 000	61 000	30 000	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	6 633 000	0	0	0	884 000	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	15	20 724 000	0	0	0	2 358 000	61 000	30 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 026	3 035 738 000	0	0	33 352 000	151 217 000	43 500 000	1 000 000	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkafoglalkoztatási nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 026	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	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	premiumpénsek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott premiumévesek száma az időszak első napján	2	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	77	77	0	44	208	252	329	
02	b) csoport	0	1	1	0	167	368	535	536	
03	Összesen (01+02)	0	78	78	0	211	576	787	865	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	3	7	8	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	22	20	42	46	
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5	
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3	
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	3	4	5	
10	Informatikai	0	1	1	0	6	15	21	22	
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	33	47	80	89	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	54	4	58	58	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	49	4	53	53	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5	
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	8	0	13	13	
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	62	4	72	72	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	87	87	6	306	627	939	1 026	
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	87	87	0	298	626	924	1 011	
29	I. funkció csoport	0	78	78	0	211	575	786	864	
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	33	47	80	89	
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	54	4	58	58	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	6	8	1	15	15	
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1	
51	III. funkció csoport	0	0	0	6	8	0	14	14	